

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 : 2022 B 00141 Numéro SIREN : 909 230 963 Nom ou dénomination : A.K.M. BRICOLAGE
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2024 sous le numéro de dépôt 967

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

cerfa

N°15949*05

24/967

Désignation de l'entreprise : SAS AKM BRICOLAGE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 21

Adresse de l'entreprise : Centre Commercial Carrefour Market 77220 TOURNAN-EN-BRIE Durée de l'exercice précédent* 0

Numéro SIRET* 90923096300011 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30/09/2023

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AL III Immobilisations Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	819	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	341 540	
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
AL III Immobilisations Immobilisations financières	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	25 552	
	TOTAL (II)	BJ	BK	367 911	
	AL III Créances DIVERS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
Produits intermédiaires et finis		BR	BS		
Marchandises		BT	BU	322 605	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW		
Clients et comptes rattachés		BX	BY	30 202	
Autres créances (3)		BZ	CA	111 826	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE		
Disponibilités	CF	CG	61 897		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	17 508		
TOTAL (III)	CJ	CK	544 038		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	911 949	
Renvois :	(1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	(3) Part à plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS AKM BRICOLAGE		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000)	DA	30 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	27 798		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	57 798	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		TOTAL (II)	DO		
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	319 783		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 590		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	560		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	279 403		
	Dettes fiscales et sociales	DY	46 245		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	204 571		
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	854 151		
	Ecart de conversion passif *	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	911 949		
RENVU	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	588 881			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Produites	Informations	
		Non produites NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			NA
COMMENTAIRES			

ANNEXE ABRÉGÉE

30/09/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse	SAS AKM BRICOLAGE		
	Centre Commercial Carrefour Market		
	Route de la Libération		
	77220 TOURNAN-EN-BRIE		
Activité (s) exercée (s)	Commerce de détail de quincaillerie, pei	N° Siret	90923096300011

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				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages		820		820
Installations générales agencements divers		339 346		339 346
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		45 479		45 479
Total des immobilisations corporelles		385 645		385 645
Immobilisations financières		25 552		25 552
TOTAL GÉNÉRAL		411 197		411 197

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.			1		1
Inst. générales agenc. divers			32 045		32 045
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles			11 240		11 240
Total des immobilisations corporelles			43 286		43 286
TOTAL GÉNÉRAL			43 286		43 286

ANNEXE ABRÉGÉE

30/09/2023

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	25 552		25 552
Créances de l'actif circulant	142 028	142 028	
Charges constatées d'avance	17 508	17 508	
TOTAL GÉNÉRAL	185 088	159 536	25 552

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	319 783	55 072	225 967	38 744
Fournisseurs et comptes rattachés	279 403	279 403		
Autres dettes	254 406	254 406		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	853 592	588 881	225 967	38 744

ETAT DES IMMOBILISATIONS

30/09/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORP.	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			820
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers		339 346 45 479
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL		385 645
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			25 552
		TOTAL		25 552
		TOTAL GENERAL		411 197

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			820	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		339 346 45 479	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		385 645	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			25 552	
		TOTAL		25 552	
		TOTAL GENERAL		411 197	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

30/09/2023

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outill. industriels		1		1
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	32 045		32 045
	Matériel de transport			
	Mat. bureau et informatiq., mob.	11 240		11 240
	Emballages récupérables divers			
TOTAL		43 286		43 286
TOTAL GENERAL		43 286		43 286

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C

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

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

30/09/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	25 552		25 552
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	30 202	30 202	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	93 544	93 544	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	18 282	18 282	
	Charges constatées d'avance	17 508	17 508	
TOTAUX		185 088	159 536	25 552
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

30/09/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	319 783	55 072	225 967	38 744
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		279 403	279 403		
Personnel & comptes rattachés		15 848	15 848		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		6 105	6 105		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	1 033	1 033		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	17 915	17 915		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	5 344	5 344		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		3 590	3 590		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		204 571	204 571		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		853 592	588 881	225 967	38 744
RENVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	364 653			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	45 151			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

A.K.M. BRICOLAGE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : Centre Commercial Carrefour Market
Route de la Liberation
77220 TOURNAN EN BRIE
909 230 963 R.C.S. MELUN

**EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 08 JANVIER 2024**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023**

DEUXIEME DECISION ADOPTEE

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 27 798 euros de la manière suivante :

- 300 euros à la Réserve légale pour la doter parfaitement
- le solde, soit 27 498 euros au Compte Report à Nouveau

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'est pas de sommes distribuées à titre de dividendes, s'agissant du premier exercice.

**COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL**