



RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

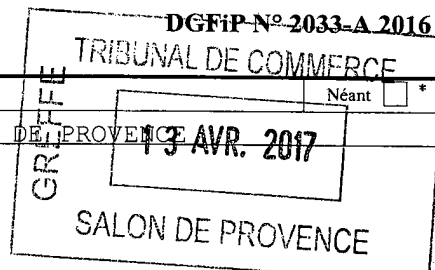
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00499

Numéro SIREN : 802 864 397

Nom ou dénomination : A.C.M.D.

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2017 sous le numéro de dépôt 811

Désignation de l'entreprise A.C.M.D.Adresse de l'entreprise 1322 Chemin des Barettes13300 SALON DE PROVENCENuméro SIRET * 8 0 2 8 6 4 3 9 7 0 0 0 1 2Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le <u>3 0 0 4 2 0 1 6</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 0 0 4 2 0 1 5</u>		
		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF								
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	100	016	39	61		
	Immobilisations corporelles *	028	8 333	030	59	8 274		
	Immobilisations financières * (1)	040	2 450	042		2 450		
	Total I (5)	044	10 883	048	98	10 785		
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	15 000	052		15 000	
		Marchandises *	060	69 460	062		69 460	23 429
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	610 500	070		610 500
Autres * (3)			072	51 306	074		51 306	28 909
Valeurs mobilières de placement		080	80	082		80	80	
Disponibilités		084	107 792	086		107 792	45 012	
Charges constatées d'avance *		092	1 092	094		1 092	1 305	
Total II		096	855 230	098		855 230	150 448	
Total général (I+II)		110	866 113	112	98	866 015	150 448	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000		
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126	100					
	Réserves réglementées *	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131						
	Report à nouveau	134	8 941					
	Résultat de l'exercice	136	10 868			9 041		
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142	20 908			10 041		
	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	191 012			92 634		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	302			47 772		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176	845 107			140 407		
Total général (I + II + III)	180	866 015			150 448			
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	10 883		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Certifié conforme *RL*

Formulaire obligatoire (article 302, 303 et 304 du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise A.C.M.D.

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 30 04 2016 Exercice N-1 clos le 30 04 2015

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *	209	210	1 700 329	812 828
Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }	215	214		
	217	218	49 031	667
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	15 000	
Production immobilisée *		224		
Subventions d'exploitation reçues		226		
Autres produits		230	5 593	126
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	1 769 953	813 621
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	1 123 858	499 595
Variation de stock (marchandises) *		236	(46 031)	(23 429)
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	1 051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240		
Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)		242	373 098	263 762
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243	244	3 480	512
Rémunérations du personnel *		250	213 386	44 282
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	87 802	18 522
Dotations aux amortissements *		254	98	
Dotations aux provisions		256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259	262	35	3
Total des charges d'exploitation (II)		264	1 756 777	803 246
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	13 176	10 375
Produits financiers (III)		280		
Produits exceptionnels (IV)		290		
Charges financières (V)		294		34
Charges exceptionnelles (VI)		300	589	90
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	1 719	1 210
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	10 868	9 041
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	10 868	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
Provisions non déductibles *		322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	2 523	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	247	330	3 385	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Entreprise nouvelles (44, section A) 986 Zone franche urbaine (44, octies et octies A) 987 Zones de restructuration de la défense (44, section A) 127 Zones de revitalisation rurales (44, section A) 138	986	987	127	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44, section A) 981 Jeune entreprise innovante (44, section A) 989	981	989		
Divers* ZFA (44, section A) 345 Investissements outre-mer 344 Créance due au report en arrière du déficit 346	345	344	346	
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655	655			350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	11 463	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	11 463	372

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : A.C.M.D.

30/04/2016

Détail des réintégrations diverses		
QP LOYERS VEHICULE FIESTA		436
AMENDES ET PENALITES NON DED		589
QP LOYERS VEHICULE QUASQUAI		2 360
Total des réintégrations diverses	330	3 385

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		5 312
Total des déductions diverses	350	5 312



ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 866 014.96 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 749 359.54 Euros et dégageant un bénéfice de 10 867.50 Euros

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/05/2015 au 30/04/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 2 372 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	2 372

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 450		2 450
Autres créances clients	610 500	610 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267	267	
Impôts sur les bénéfices	5 599	5 599	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 302	7 302	
Débiteurs divers	38 138	38 138	
Charges constatées d'avance	1 092	1 092	
TOTAL	665 348	662 898	2 450

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	191 012	191 012		
Personnel et comptes rattachés	17 667	17 667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 780	21 780		
Taxe sur la valeur ajoutée	103 499	103 499		
Autres impôts taxes et assimilés	1 497	1 497		
Groupe et associés	302	302		
Autres dettes	509 350	509 350		
TOTAL	845 107	845 107		

ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	10.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Variation détaillée des stocks et des en-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
- Marchandises revendues en l'état	69 460	23 429	46 031	
Approvisionnements				
Total I	69 460	23 429	46 031	
Production				
Production en cours				
- Prestations de services	15 000		15 000	
Total III	15 000		15 000	
Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)			15 000	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	516 574
Total	516 574

ANNEXE

Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	516 574
Total	516 574

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 374
Dettes fiscales et sociales	26 050
Autres dettes	1 267
Total	29 692

ANNEXE

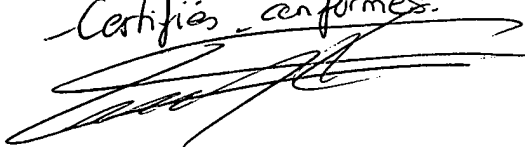
Exercice du 01/05/2015 au 30/04/2016

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	2 374
PROVISION CONGES PAYES	17 296
PROVISION CHARGES SUR CONGES PAYES	7 258
ETAT CHARGES A PAYER	1 496
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	1 268
Total	29 692

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 092
Total	1 092

Certifiés conformes.


A.C.M.D.
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1322 Chemin des Barettes
13300 SALON DE PROVENCE
802864397 RCS SALON-DE-PROVENCE



DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 OCTOBRE 2016

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10 867,50 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 10 867,50 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 8 940,84 euros

Pour former un bénéfice
distribuable de 19 808,34 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 19 808,34 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' followed by several loops and a long horizontal stroke.