

Désignation de l'entreprise A.C.M.D. Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 233 Avenue Gilbert Pillet 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS

Numéro SIRET * 8 0 2 8 6 4 3 9 7 0 0 0 3 8

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 0 0 4 2 0 2 3</u>	<u>3 0 0 4 2 0 2 2</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012		
	{ Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048		
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés*	068	070		
	{ Autres * (3)	072	074		
ACTIF CIRCULANT	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086		
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098		
	Total général (I+II)	110	112		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		100 000	100 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		10 000	100
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132			
	Report à nouveau	134		66 676	41 734
	Résultat de l'exercice	136		20 247	34 842
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		196 923	176 676
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges Total II	154			
	Emprunts et dettes assimilées	156		252 090	328 152
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		145 469	702 620
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 119)	172		1 122 060	999 135
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		1 519 620	2 029 908
	Total général (I + II + III)	180		1 716 543	2 206 583
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193	(4) Dont dettes à plus d'un an 195			173 803
	(2) Dont créances à plus d'un an 197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	12 834
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		200

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

En Euros
Certifiés conformes

C.A.B.L.E

A.C.M.D.
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 233 Avenue Gilbert Pillet
77220 GRETZ ARMAINVILLIERS
802 864 397 RCS MELUN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 OCTOBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2023 s'élevant à 20 247,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 247,18 euros
------------------------	-----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	66 675,93 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	86 923,11 euros

En totalité au compte « **report à nouveau** » qui s'élève ainsi à 86 923,11 euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

Certifiés conformes



ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 716 543.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 684 651.53 Euros et dégageant un bénéfice de 20 247.18 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/05/2022 au 30/04/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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 et des règlements ANC 2018-07 relatifs 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 932		
Installations générales agencements aménagements divers	9 466		943
Matériel de transport	13 645		10 991
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 156		900
TOTAL	30 267		12 834
Prêts, autres immobilisations financières	4 495		
TOTAL	4 495		
TOTAL GENERAL	37 694		12 834

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 932	2 932
Installations générales agencements aménagements divers			10 409	10 409
Matériel de transport		13 432	11 204	11 204
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 056	8 056
TOTAL		13 432	29 669	29 669
Prêts, autres immobilisations financières			4 495	4 495
TOTAL			4 495	4 495
TOTAL GENERAL		13 432	37 096	37 096

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 709	566		2 276
Installations générales agencements aménagements divers	5 673	974		6 647
Matériel de transport	13 553	2 390	13 432	2 511
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 904	1 082		5 986
TOTAL	24 131	4 445	13 432	15 144
TOTAL GENERAL	25 840	5 012	13 432	17 420

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	566				
Instal.générales agenc.aménag.divers	974				
Matériel de transport	2 390				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 082				
TOTAL	4 445				
TOTAL GENERAL	5 012				

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

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	4 495	4 495	
Autres créances clients	494 174	494 174	
Impôts sur les bénéfices	1 834	1 834	
Taxe sur la valeur ajoutée	30 195	30 195	
Débiteurs divers	262 671	262 671	
Charges constatées d'avance	2 452	2 452	
TOTAL	795 822	795 822	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 686	3 686		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	248 405	74 602	173 803	
Fournisseurs et comptes rattachés	145 469	145 469		
Personnel et comptes rattachés	54 882	54 882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111 359	111 359		
Taxe sur la valeur ajoutée	460 010	460 010		
Autres impôts taxes et assimilés	6 141	6 141		
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes	489 548	489 548		
TOTAL	1 519 620	1 345 817	173 803	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	61 468			

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	1 000.0000	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.

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	320 540
Autres créances	225 603
Total	546 143

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	320 540
FOURNISSEURS AVOIRS NON PARVENUS	5 338
DIVERS A RECEVOIR	220 265
Total	546 143

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 941
Dettes fiscales et sociales	40 842
Total	77 783

ANNEXE

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	36 941
PERSONNEL PROVISION POUR CONGES A PAYER	28 505
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	8 474
IJSS A PAYER	45
ETAT CHARGES A PAYER	3 818
Total	77 783

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 452
Total	2 452

Certifiés conformes

