

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 05/08/2024 - 122382 - 1989 B 00651 - 349 144 824 - ACSM

Société A.C.S.M

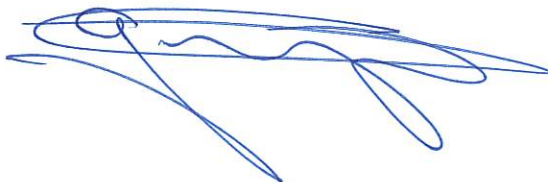
62 AVENUE MOZART

75016 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 à 8
- Détail Compte de résultat	9 à 11

Copie certifiée conforme
à l'original



MYNE

20 RUE DE PRONY

75017 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 270	6 270		198	198	100.00
	Fonds commercial (1)	83 000	9 362	73 638	74 718	1 080	1.45
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	35 831	35 831				
	Autres immobilisations corporelles	167 954	140 425	27 529	34 421	6 891	20.02
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	21 911		21 911	21 564	347	1.61
	Total II	314 966	191 887	123 078	130 901	7 823	5.98
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	5 289		5 289	5 594	305	5.45
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	16 165		16 165	52 857	36 692	69.42
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	217 718	71 261	146 457	105 971	40 486	38.20
	Autres créances	68 113		68 113	2 857 508	2 789 395	97.62
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	646 057		646 057	472 983	173 074	36.59
	Charges constatées d'avance (3)	7 449		7 449	12 419	4 971	40.02
	Total III	960 792	71 261	889 530	3 507 333	2 617 802	74.64
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 275 758	263 149	1 012 609	3 638 234	2 625 625	72.17

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

36 138
21 911

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000		
	Réserves				
	Réserve légale	4 000	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	145 946	2 987 232	2 841 286	95.11
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	533 270	419 905	113 365	27.00
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	723 216	3 451 137	2 727 921	79.04
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	16 206	28 261	12 055	42.66
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	5 521	11	5 510	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 311		11 311	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 793	69 040	86 753	125.66
	Dettes fiscales et sociales	100 562	81 695	18 867	23.10
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		8 090	8 090	100.00
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	289 393	187 097	102 296	54.68
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 012 609	3 638 234	2 625 625	72.17

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

289 393

187 097

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		198	198	100.00
20500000 LOGICIEL	2 380	2 380		
20510000 SITE INTERNET	3 890	3 890		
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	2 380	2 380		
28051000 AMORT. SITE INTERNET	3 890	3 692	198	5.36
FONDS COMMERCIAL	73 638	74 718	1 080	1.45
20600000 DROIT D'AMODIATION PARKING	40 000	40 000		
20610000 DROIT AU BAIL CHAMFORT	5 500	5 500		
20700000 FONDS COMMERCIAL VERSAILLES	37 500	37 500		
28060000 AMORT DROIT AMODIATION PARKING	9 362	8 282	1 080	13.04
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	35 831	35 831		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	35 831	35 831		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 529	34 421	6 891	20.02
21810000 AAI MOZART	66 129	66 129		
21810100 AAI VERSAILLES	27 745	27 745		
21810500 AAI CHAMFORT	12 000	12 000		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	42 414	42 414		
21830000 MATERIEL BUREAU , INFORMATIQUE	19 666	18 287	1 378	7.54
28181000 AMORT. AAI MOZART	56 165	54 965	1 200	2.18
28181010 AMORT. AAI VERSAILLES	27 745	27 354	391	1.43
28181050 AMORT. AAI CHAMFORT	4 653	3 453	1 200	34.75
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	35 595	31 189	4 406	14.13
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO	16 266	15 193	1 073	7.06
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 911	21 564	347	1.61
27550000 DEPOT GARANTIE MOZART	10 248	9 901	347	3.50
27560000 DEPOT DE GARANTIE VERSAILLES	7 613	7 613		
27570000 DEPOT DE GARANTIE CHAMFORT	4 050	4 050		
Total II	123 078	130 901	7 823	5.98
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	5 289	5 594	305	5.45
31015000 STOCK CLES	5 289	5 594	305	5.45
MARCHANDISES	16 165	52 857	36 692	69.42
37100000 STOCK ACCESSOIRES		514	514	100.00
37200000 STOCK SERRURERIE	16 165	52 343	36 178	69.12
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	146 457	105 971	40 486	38.20
41100000 CLIENTS	132 690	93 164	39 526	42.43
41610000 CLIENTS DOUTEUX 19.6%	31 953	31 953		
41630000 CLIENTS DOUTEUX 7%	22 246	22 246		
41640000 CLIENTS DOUTEUX 10%	25 741	15 189	10 552	69.47
41650000 CLIENTS DOUTEUX 20%	5 088	5 088		
49100000 PROVISION DEPRECIATION CLIENT	71 261	61 669	9 593	15.56
AUTRES CREANCES	68 113	2 857 508	2 789 395	97.62
40100000 FOURNISSEURS FRANCE		119	119	100.00
40900000 ACOMPTE ET AVANCES FRNS	6 000	50 000	44 000	88.00
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS		800	800	100.00
44566100 TVA DEDUCTIBLE		2 911	2 911	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
44566200	TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE		200	200	100.00
44571700	TVA COLLECTEE AUTOLIQUEE		480	480	100.00
44580100	TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	10 753		10 753	
44586000	TVA SUR FNP	16 361	182	16 180	NS
44587000	TVA SUR FAE		758	758	100.00
45500000	FINANCIERE MOZART		2 768 154	2 768 154	100.00
46200000	ACSV	2 270	1 176	1 094	93.00
46700000	AVANCE ARTI PRO (FRS CREATION)	32 728	32 728		
DISPONIBILITES		646 057	472 983	173 074	36.59
51110000	REMISE CHEQUES		90	90	100.00
51130000	REMISE CARTES BLEUES	1 426	1 959	534	27.23
51210000	LCL MOZART	603 813	440 795	163 018	36.98
51220000	LCL CHAMFORT	40 689	29 367	11 322	38.55
53000000	CAISSE MOZART		642	642	100.00
53010000	CAISSE VERSAILLES	129	129		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		7 449	12 419	4 971	40.02
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 449	12 419	4 971	40.02
Total III		889 530	3 507 333	2 617 802	74.64
TOTAL GENERAL		1 012 609	3 638 234	2 625 625	72.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
CAPITAL	40 000	40 000		
10100000 CAPITAL	40 000	40 000		
RESERVE LEGALE	4 000	4 000		
10610000 RESERVE LEGALE	4 000	4 000		
REPORT A NOUVEAU	145 946	2 987 232	2 841 286	95.11
11000000 REPORT A NOUVEAU(SOLDE CREDIT)	145 946	2 987 232	2 841 286	95.11
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	533 270	419 905	113 365	27.00
Total I	723 216	3 451 137	2 727 921	79.04
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	16 206	28 261	12 055	42.66
16415000 PRET CHAMFORT	16 206	28 261	12 055	42.66
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	5 521	11	5 510	NS
45510000 C/C M. STEPHANE GUENOUN	5 521	11	5 510	NS
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	11 311		11 311	
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	11 311		11 311	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	155 793	69 040	86 753	125.66
40100000 FOURNISSEURS FRANCE	57 626	67 950	10 325	15.19
40810000 FOURNISSEURS FNP	98 167	1 090	97 078	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	100 562	81 695	18 867	23.10
42100400 SAL MANUEL CORREIA VAZ	2 653	2 439	214	8.76
42102900 SAL DIAS ABREU	2 129	2 039	90	4.42
42103200 SAL GUENOUN ETHAN	1 560	1 300	260	20.04
42103400 SAL TAVARES	2 336	2 138	197	9.23
42104600 SAL SAIDI	1 727		1 727	
42104800 SAL BOUQUILLON	169		169	
42104900 SAL DIALLO ISMAILA	1 051		1 051	
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	7 375	5 525	1 850	33.49
42830000 DETTES PROV / PRIMES	5 500	4 500	1 000	22.22
43100000 URSSAF	4 717	3 979	738	18.54
43731000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	2 871	3 198	327	10.24
43735000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	771		771	
43737100 GENERALI MUTUELLES SALARIES	593	298	295	98.83
43860000 PROV CHARGES / CONGES PAYES	1 764	1 842	78	4.24
44210000 IR PAS PRLT A LA SOURCE SALARI	58		58	
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICE	26 238	18 881	7 357	38.97
44520000 T.V.A. DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		200	200	100.00
44551000 T.V.A. A DECAISSER	13 146	9 946	3 200	32.17
44566100 TVA DEDUCTIBLE	317		317	
44566700 TVA DED AUTOLIQUEIDE		480	480	100.00
44571100 TVA COLLECTEE 5.5%	693		693	
44571300 TVA COLLECTEE 7%		1 456	1 456	100.00
44571301 TVA COLLECTEE DOUTEUX 7%	1 455		1 455	
44571400 TVA COLLECTEE 10%	6 612	6 483	129	1.99
44571410 TVA COLLECTEE DOUTEUX 10%	2 340		2 340	
44571500 TVA COLLETEE 19.6%		5 235	5 235	100.00
44571501 TVA COLLECTEE DOUTEUX 19.6%	5 237		5 237	
44571600 TVA COLLECTEE 20%	5 316	6 214	898	14.46

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
44571601	TVA COLLECTEE DOUTEUX 20%	848		848	
44580000	TVA COLLECTEE A REGULARISER	279	3 562	3 283	92.17
44861000	PROV TAXE APP	248	83	164	197.40
44862000	CAP FORMATION CONTINUE	218	139	79	56.71
44863000	CAP-CET-CFE/CVAE	1 840	1 398	442	31.58
44864000	CAP TVTS	359	359		
44865000	CAP AUTRES IMPOTS ET TAXES	145		145	
AUTRES DETTES			8 090	8 090	100.00
41100000	CLIENTS		1 844	1 844	100.00
41980000	R.R.R.A ACCORDER, AV.A ETABLIR		6 246	6 246	100.00
Total IV		289 393	187 097	102 296	54.68
TOTAL GENERAL		1 012 609	3 638 234	2 625 625	72.17

ACSM

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 62 avenue Mozart – 75016 PARIS
R.C.S PARIS 349 144 824

EXTRAIT

DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

(...)

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 533.270 euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice533.270 euros

Affectation :

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 533.270 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 723.216 euros.

(...)

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Extrait certifié conforme à l'original

Le Président
Sacha GUENOUN

