

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 01/07/2025 - 7354 - 2006 B 00704 - 490 923 976 - A.C.M.G. INTERIM

COMPTES ANNUELS



ACMG INTERIM

6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77000 MELUN

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

*Certifié conforme
à l'original*

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes.

SOMMAIRE

Sommaire 2

ETATS FINANCIERS

01/01

BILAN ACTIF

Actif				
	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
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	76 498	62 727	13 771	14 634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	8 640		8 640	9 568
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59 820		59 820	60 284
Actif immobilisé	183 788	82 557	101 231	109 496
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	1 598 146	36 420	1 561 726	1 847 604
Autres créances	22 877		22 877	250 395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	14 962		14 962	37 181
Charges constatées d'avance	9 499		9 499	9 742
Actif circulant	1 645 485	36 420	1 609 065	2 144 921
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	1 829 273	118 977	1 710 296	2 248 406

Certifié conforme à l'original

BILAN PASSIF

Passif

	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	100 000	100 000
<i>Dont versé</i>	100 000	
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	343 972	336 778
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 590	7 195
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	497 562	453 972
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	131 362	265 928
Emprunts et dettes financières divers	25 047	6 870
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 751	44 671
Dettes fiscales et sociales	772 436	1 002 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	252 138	473 998
Produits constatés d'avance		
Dettes	1 212 734	1 794 434
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	1 710 296	2 248 406

*Certifié conforme
à l'original*

DETAIL DU BILAN ACTIF

	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023		
	12	12	Montant	%
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	
Autres immobilisations corporelles				
21810000	INSTAL/ AGENCE MELUN	14 532	14 532	
21811000	INSTAL/ AGENCE MASSY	11 087	11 087	
21812000	INSTAL/ AGENCE MEAUX	6 860	6 860	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	313	313	
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE MELUN	24 499	24 499	
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE MASSY	3 888	3 888	
21832000	MATERIEL INFORMATIQUE MEAUX	2 663	2 663	
21840000	MOBILIER MELUN	7 971	7 971	
21841000	MOBILIER MASSY	4 687	4 687	
28181000	AMORT INSTAL AGANCE MELUN	(11 860)	(11 860)	
28181100	AMORT INSTAL AGENCE MASSY	(11 087)	(11 087)	
28181200	AMORT INSTAL AGENCE MEAUX	(6 860)	(6 860)	
28182000	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(313)	(313)	
28183000	AMORT MAT BUREAU INFO MELUN	(15 206)	(15 206)	
28183100	AMORT MAT BUREAU INFO MASSY	(3 033)	(3 033)	
28183200	AMORT MAT BUREAU INFO MEAUX	(1 710)	(1 710)	
28184000	AMORT MOBILIER MELUN	(7 971)	(7 971)	
28184100	AMORT MOBILIER MASSY	(4 687)	(4 687)	
Autres participations				
26112000	PARTS SOCIALES SOCAMETT	8 640	8 640	
Autres immobilisations financières				
27510000	FONDS DE GARANTIE FACTOCIC	52 800	52 800	
27512000	DEPOT LOYER SCI CARNOT	2 700	2 700	
27550000	CAUTION SOCAMETT	4 320	4 320	
Actif immobilisé				
	101 231	103 486	(2 254)	-2,18
Clients et comptes rattachés				
41110000	Racine 411	1 554 442	1 554 442	
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	43 704	43 704	
49100000	PROV DEPRECIATION CLIENTS	(36 420)	(36 420)	

	01/01/2024	01/01/2023	Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
	12	12		
Autres créances	22 877	250 395	(227 517)	-90,86
42140000 PAIE NEGATIVE TROP PERCU	5 543		5 543	
42512000 ACOMPTE JANVIER MASSY	1 600		1 600	
42521000 ACOMPTE FEVRIER MASSY	600		600	
42531000 ACOMPTE MARS MASSY	600		600	
44562000 TVA DED SUR IMMO	860		860	
44566000 ETAT TVA ABS	13 378		13 378	
44586000 TVA SUR F.N.P.	67		67	
46741000 RESERVE FACTO CIC VENTES	229		229	
46742000 RESERVE FACTO CIC BIS				
Disponibilités	14 962	37 181	(22 218)	-59,76
51210000 BANQUE CIC	14 962		14 962	
Charges constatées d'avance	9 499	9 742	(243)	-2,49
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 499		9 499	
Actif circulant & charges constatées d'avance	1 609 065	2 144 921	(535 856)	-24,98
TOTAL GÉNÉRAL	1 710 296	2 248 406	(538 111)	-23,93

DETAIL DU BILAN PASSIF

		01/01/2024	01/01/2023	Variation	
		31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
		12	12		
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		343 972	336 778	7 195	2,14
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	343 972		343 972	
Résultat de l'exercice		43 590	7 195	36 395	505,86
Capitaux propres		497 562	453 972	43 590	9,60
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		131 362	265 928	(134 566)	-50,60
16420000	CIC PRET GARANTI PAR L ETAT	130 259		130 259	
51250000	FACTOR CIC	1 103		1 103	
Emprunts et dettes financières divers		25 047	6 870	18 177	264,60
45520000	ACMG FINANCE	25 047		25 047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		31 751	44 671	(12 921)	-28,92
40110000	Racine 401	31 595		31 595	
40810000	Racine 408	155		155	
Dettes fiscales et sociales		772 436	1 002 967	(230 531)	-22,98
42100800	SALAIRES AOUT	67		67	
42101200	SALAIRES DECEMBRE	137 703		137 703	
42110000	REMUNERATIONS PERMANENTS	14 939		14 939	
42150000	CHEQUES NON REMIS EN BANQUE	492		492	
42500000	Personnel avances et acomptes	650		650	
42501200	ACOMPTE DECEMBRE MELUN	300		300	
42501210	ACOMPTE DECEMBRE MASSY	1 950		1 950	
42501220	ACOMPTE DECEMBRE MEAUX	500		500	
42700000	Personnel oppositions	924		924	
42820000	PERS CONGES A PYER	23 658		23 658	
43100000	URSSAF MELUN	24 778		24 778	
43110000	URSSAF MASSY	37 540		37 540	
43111000	URSSAF MEAUX	17 165		17 165	
43701000	REUNICA RETRAITE MELUN	6 066		6 066	
43701100	REUNICA RETRAITE MASSY	8 832		8 832	
43701200	REUNICA RETRAITE MEAUX	3 674		3 674	
43701900	REUNICA PREVOYANCE MEAUX	2 277		2 277	
43702000	REUNICA PREVOYANCE MELUN	1 819		1 819	
43702100	REUNICA PREVOYANCE MASSY	3 376		3 376	

		01/01/2024	01/01/2023	Variation	
		31/12/2024	31/12/2023		
		12	12	Montant	%
43702200	MACIF PREVOYANCE PERMANENTS MELUN	1 096		1 096	
43703000	MUTUELLE INTERIMAIRES	3 294		3 294	
43704000	FASTT	799		799	
43820000	ORG. SOC. CONGES A PAYER	9 463		9 463	
43860100	CHARGES A PAYER TAXE APPRENT.	2 230		2 230	
43860200	CHARGES A PAYER FORM. CONTINUE	18 363		18 363	
43860300	CHARGES A PAYER EFFORT CONSTR.	12 176		12 176	
43860500	CHARGES A PAYER FP ETT	11 487		11 487	
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 470		2 470	
44551000	ETAT TVA A DECAISSER	55 838		55 838	
44571100	TVA COLLECTEE 20%	298 137		298 137	
44710000	CVAE	13 546		13 546	
44800000	Etat charg. a pay. & prod. a recev	45 827		45 827	
44860000	Autres charges a payer	11 000		11 000	
Autres dettes		252 138	473 998	(221 860)	-46,81
41980000	Rabais remises rist. a accorder	76 741		76 741	
46730000	CREANCES FACTO CIC	175 397		175 397	
Total des dettes & comptes de régularisation		1 212 734	1 794 434	(581 701)	-32,42
TOTAL GENERAL		1 710 296	2 248 406	(538 111)	-23,93

BILAN COMPARATIF

Actif						
	31/12/2024	% du poste	% de l'actif	31/12/2023	% du poste	% de l'actif
Capital souscrit non appelé		0%	0%		0%	0%
Immobilisations incorporelles	19 000	19%	1%	19 000	18%	1%
Immobilisations corporelles	13 771	14%	1%	14 634	14%	1%
Immobilisations financières	68 460	68%	4%	69 852	67%	3%
Actif immobilisé	101 231	100%	6%	103 486	100%	0,05
Stocks		0%	0%		0%	0%
Créances	1 584 603	99%	93%	2 097 999	98%	93%
Disponibilités	14 962	1%	1%	37 181	2%	2%
Actif circulant	1 599 565	100%	94%	2 135 179	100%	0,95
Comptes de régularisation	9 499	100%	1%	9 742	100%	0%
TOTAL ACTIF	1 710 296		100%	2 248 406		100%

Passif						
	31/12/2024	% du poste	% du passif	31/12/2023	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	100 000	20%	6%	100 000	22%	4%
Résultat de l'exercice	43 590	9%	3%	7 195	2%	0%
Autres capitaux propres	353 972	71%	21%	346 778	76%	15%
Capitaux propres	497 562	100%	29%	453 972	100%	0,20
Autres fonds propres			0%			0%
Provisions / risques et charges			0%			0%
Emprunts et dettes financières	156 409	13%	9%	272 798	15%	12%
Autres dettes	1 056 325	87%	62%	1 521 636	85%	68%
Dettes	1 212 734	100%	71%	1 794 434	100%	0,80
Comptes de régularisation passif			0%			0%
TOTAL PASSIF	1 710 296		100%	2 248 406		100%

Synthèse de résultat

Le tableau ci-dessous résume les résultats des analyses effectuées sur les données de la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

COMPTES DE RESULTAT

	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 405 895		4 405 895	4 601 199
Chiffre d'affaires net	4 405 895		4 405 895	4 601 199
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			76 603	68 094
Autres produits				
Produits d'exploitation			4 482 498	4 669 293
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			766 552	767 136
Impôts, taxes et versements assimilés			101 708	127 161
Salaires et traitements			2 738 469	2 858 107
Charges sociales			787 370	847 535
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 160	3 683
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				56 571
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			22 730	
Charges d'exploitation			4 421 990	4 660 193
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			60 508	9 099
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			1 101	1 591
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières	1 101	1 591
RÉSULTAT FINANCIER	(1 101)	(1 591)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	59 407	7 508
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 264	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	83	3 696
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits exceptionnels	1 347	3 696
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	66	446
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	122	706
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Charges exceptionnelles	188	1 153
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 160	2 544
Participation des salariés au résultat de l'entreprise		
Impôt sur les bénéfices	16 977	2 857
TOTAL DES PRODUITS	4 483 846	4 672 988
TOTAL DES CHARGES	4 440 255	4 665 794
BÉNÉFICES À RETENIR	43 590	7 195

Certifié conforme
 à l'original


DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

		01/01/2024	01/01/2023	Variation	
		31/12/2024	31/12/2023		
		12	12	Montant	%
Production vendue de services		4 405 895	4 601 199	(195 303)	-4,24
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES MELUN	1 523 819		1 523 819	
70601000	PRESTATIONS DE SERVICES MASSY	2 009 226		2 009 226	
70602000	PRESTATIONS DE SERVICES MEAUX	947 912		947 912	
70960000	Sur prestations de services	(75 061)		(75 061)	
Chiffres d'affaires nets		4 405 895	4 601 199	(195 303)	-4,24
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		76 603	68 094	8 509	12,50
78174000	Creances	25 026		25 026	
79100000	Transferts de charges d'expl.	6 210		6 210	
79110000	TRANSFERT CHARGES FORMATIONS CONTINUE	22 373		22 373	
79112000	TRANSFERT CHARGES	3 015		3 015	
79120000	AIDE ALTERNANCE DRFIP	12 000		12 000	
79130000	TRANSFERT CHARGES REMB PREVOYANCE	351		351	
79170000	TRANSF CHARGES AVANTAGE NATURE	7 627		7 627	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		4 482 498	4 669 292	(186 794)	-4,00
Autres achats et charges externes		766 552	767 136	(584)	-,08
60610000	FOURN. NON STOCK. EDF MELUN	3 492		3 492	
60611000	FOURN. NON STOCK. EDF MASSY	1 083		1 083	
60612000	FOURN. NON STOCK. EDF MEAUX	959		959	
60620000	GASOIL / SP98	4 987		4 987	
60621000	GASOIL MEAUX	2 130		2 130	
60630000	FOURN. ENT. PETIT EQUIP MELUN	3 462		3 462	
60631000	FOURN. ENT. PETIT EQUIP MASSY	4 239		4 239	
60632000	FOURN. ENT. PETIT EQUIP MEAUX	77		77	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 582		1 582	
60641000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES MELUN	1 200		1 200	
60900000	Rabais remises rist. sur achats	(99)		(99)	
61243000	CREDIT BAIL CIC PORSCHE GD240YF	22 678		22 678	
61244000	CREDIT BAIL CE PEUGEOT GH544GT	7 287		7 287	
61245000	VOLKSWAGEN CREDIT BAIL GX797MW	3 254		3 254	
61310000	LOCATIONS IMMOBILIERES MELUN	22 800		22 800	
61311000	LOCATIONS IMMOBILIERES MASSY	11 007		11 007	
61312000	LOCATIONS IMMOBILIERES MEAUX	18 600		18 600	
61411000	CHARGES LOCATIVES MASSY	1 080		1 080	
61520000	ENTRETIEN AGENCES	648		648	
61550000	ENTRETIEN VOITURE MELUN	990		990	
61551000	ENTRETIEN VOITURE MEAUX	1 156		1 156	
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE MELUN	12 128		12 128	
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE MASSY	532		532	

		01/01/2024	01/01/2023	Variation	
		31/12/2024	31/12/2023		
		12	12	Montant	%
61610000	ASSURANCE MULTIRISQUE MELUN	1 002		1 002	
61610100	ASSURANCE MULTIRISQUE MASSY	708		708	
61610200	ASSURANCE MULTIRISQUE MEAUX	1 117		1 117	
61630000	ASSURANCE RC	2 713		2 713	
61631000	ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE	3 435		3 435	
61636100	ASSURANCE TRANSPORT MASSY	2 145		2 145	
61636200	ASSURANCE TRANSPORT MEAUX	3 601		3 601	
62140000	Personnel detache ou prete a l'ets	190 626		190 626	
62260000	HONORAIRES CONSEIL ET ANALYSE	6 000		6 000	
62264000	HONORAIERES AVOCATS	4 105		4 105	
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	2 499		2 499	
62272000	COMMISSIONS AFFACTURAGE	22 324		22 324	
62300000	Publicite publicat. relat. publiqu.	1 464		1 464	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	6 553		6 553	
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	2 000		2 000	
62341000	CHASSE	1 000		1 000	
62410000	Transports sur achats	82		82	
62500000	Deplacem. missions et receptions	9 957		9 957	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MELUN	42 594		42 594	
62511000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MASSY	36 346		36 346	
62512000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MEAUX	408		408	
62514000	INDEMNITE TRANSPORT MASSY	2 086		2 086	
62515000	INDEMNITE TRANSPORT MEAUX	57 509		57 509	
62516000	FRAIS DE PARKING	12		12	
62560000	FRAIS REPAS CLIENTS	1 032		1 032	
62570000	RECEPTIONS	199		199	
62571000	INDEMNITES DE REPAS MELUN	58 440		58 440	
62572000	INDEMNITES DE REPAS MASSY	98 951		98 951	
62573000	INDEMNITES DE REPAS MEAUX	31 731		31 731	
62600000	FRAIS POSTAUX MELUN	2 895		2 895	
62602000	FRAIS POSTAUX MEAUX	77		77	
62610000	TELECOMMUNICATIONS MELUN	4 325		4 325	
62611000	TELECOMMUNICATIONS MASSY	4 113		4 113	
62620000	INTERNET MELUN	511		511	
62720000	Commissions & frais sur emprunts	873		873	
62780000	SERVICES BANCAIRES	8 279		8 279	
62811000	COTISATION PROFESSIONNEL	4 300		4 300	
62830000	FORMATION	25 268		25 268	
Impôts, taxes et versements assimilés		101 708	127 161	(25 453)	-20,02
63120000	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MELUN	6 357		6 357	
63120100	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MASSY	7 588		7 588	
63120200	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MELUN	67		67	
63120300	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MASSY	100		100	

		01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
		12	12	Montant	%
63120400	TAXE APPRENTISSAGE PERMANENTS MEAUX	37		37	
63120500	TAXE APPRENTISSAGE INTERIM MEAUX	3 363		3 363	
63130000	FORMATION CONTINUE INTERIM MELUN	16 060		16 060	
63130100	FORMATION CONTINUE INTERIM MASSY	20 644		20 644	
63130200	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MELUN	675		675	
63130300	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MASSY	991		991	
63130400	FORMATION CONTINUE PERMANENTS MEAUX	387		387	
63130500	FORMATION CONTINUE INTERIM MEAUX	9 399		9 399	
63130600	COTISATION FPETT	19 078		19 078	
63340000	EFFORT CONSTRUCTION MELUN	4 240		4 240	
63341000	EFFORT CONSTRUCTION MASSY	5 517		5 517	
63342000	EFFORT CONSTRUCTION MEAUX	2 419		2 419	
63511000	CVAE ET CFE	16 295		16 295	
63512000	TAXES FONCIERES	491		491	
63514000	Taxe sur les vehicules societes	(12 000)		(12 000)	
Salaires et traitements		2 738 469	2 858 107	(119 639)	-4,19
64110000	SALAIRES INTERIMAIRES MELUN	867 245		867 245	
64110100	SALAIRES INTERIMAIRES MASSY	1 115 863		1 115 863	
64110200	SALAIRES INTERIMAIRES MEAUX	494 596		494 596	
64110500	SALAIRES INTERIMAIRES INTEMPERIES	1 186		1 186	
64111000	SALAIRES PERMANENTS MELUN	84 207		84 207	
64112000	SALAIRES PERMANENTS MASSY	112 512		112 512	
64113000	SALAIRES PERMANENTS MEAUX	43 033		43 033	
64120000	Conges payes	6 849		6 849	
64130000	PERSONNEL PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 350		5 350	
64170000	AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	7 627		7 627	
Charges sociales		787 370	847 535	(60 165)	-7,10
64510000	URSSAF INTERIM MELUN	180 245		180 245	
64510100	URSSAF PERMANENTS MELUN	16 595		16 595	
64511000	URSSAF INTERIM MASSY	281 249		281 249	
64511100	URSSAFPERMANENTS MASSY	30 151		30 151	
64512000	URSSAF INTERIM MEAUX	102 293		102 293	
64512100	URSSAF PERMANENTS MEAUX	13 056		13 056	
64520000	PREVOYANCE INTERIM MELUN	6 566		6 566	
64520100	PREVOYANCE PERMANENTS MELUN	725		725	
64521000	PREVOYANCE INTERIM MASSY	8 539		8 539	
64521100	PREVOYANCE PERMANENTS MASSY	2 407		2 407	
64522000	PREVOYANCE INTERIM MEAUX	3 752		3 752	
64522100	PREVOYANCE PERMANENTS MEAUX	2 512		2 512	
64530000	RETRAITE INTERIM MELUN	34 393		34 393	
64530100	RETRAITE PERMANENTS MELUN	3 015		3 015	
64531000	RETRAITE INTERIM MASSY	55 454		55 454	

		01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
		12	12	Montant	%
64531100	RETRAITE PERMANENTS MASSY	6 252		6 252	
64532000	RETRAITE INTERIM MEAUX	20 925		20 925	
64532100	RETRAITE PERMANENTS MEAUX	2 602		2 602	
64540000	MUTUELLE INTERIMAIRES MELUN	3 118		3 118	
64541000	MUTUELLE INTERIMAIRES MASSY	3 561		3 561	
64542000	MUTUELLE INTERIMAIRES MEAUX	1 747		1 747	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 122		1 122	
64800000	TICKETS RESTAURANTS	6 183		6 183	
64810000	CARTE BTP ET CONDUCTEUR	907		907	
Amortissements des immobilisations		5 160	3 683	1 478	40,12
68112000	DOT AMORT IMMO CORP MELUN	4 093		4 093	
68112100	DOT AMORT IMMO CORP MASSY	66		66	
68112200	DOT AMORT IMMO CORP MEAUX	1 002		1 002	
Autres charges		22 730		22 730	
65400000	Pertes sur creances irrecouvab.	22 730		22 730	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4 421 990	4 660 193	(238 203)	-5,11
Résultat d'exploitation		60 508	9 099	51 409	564,99
Intérêts et charges assimilées		1 101	1 591	(490)	-30,81
66110000	Interets des emprunts et dettes	1 101		1 101	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		1 101	1 591	(490)	-30,81
Résultat financier		(1 101)	(1 591)	490	30,81
Résultat courant avant impôts		59 407	7 508	51 899	691,26
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 264		1 264	
77180000	Autres prod. except. sur op. gest.	1 264		1 264	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		83	3 696	(3 613)	-97,75
77880000	Produits exceptionnels divers	83		83	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 347	3 696	(2 349)	-63,54
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		66	446	(380)	-85,18
67180000	AUTRES CHARGES SUR OP. GESTION	66		66	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		122	706	(585)	-82,77
67880000	Charges exceptionnelles diverses	122		122	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		188	1 153	(965)	-83,70
Résultat exceptionnel		1 160	2 544	(1 384)	-54,41
Impôts sur les bénéfices		16 977	2 857	14 120	494,22
TOTAL DES PRODUITS		4 483 846	4 672 988	(189 143)	-4,05
TOTAL DES CHARGES		4 440 255	4 665 794	(225 538)	-4,83

BÉNÉFICE OU PERTE	43 590	7 195	36 395	505,86
-------------------	--------	-------	--------	--------

COMPTES DE RESULTAT COMPARATIF

	N	N-1	Variation
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	4 405 895	4 601 199	(195 303)
Chiffre d'affaires net	4 405 895	4 601 199	(195 303)
Production stockée et immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	76 603	68 094	8 509
Autres produits			
Produits d'exploitation	4 482 498	4 669 292	8 509
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	766 552	767 136	(584)
Impôts, taxes et versements assimilés	101 708	127 161	(25 453)
Salaires, traitements et charges sociales	3 525 839	3 705 642	(179 804)
Dotations sur immobilisations et actif circulant	5 160	60 254	(55 093)
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	22 730		22 730
Charges d'exploitation	4 421 990	4 660 193	(238 203)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	60 508	9 099	51 409
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	1 101	1 591	(490)
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	1 101	1 591	(490)
RÉSULTAT FINANCIER	(1 101)	(1 591)	490
Produits exceptionnels	1 347	3 696	(2 349)
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits exceptionnels	1 347	3 696	(2 349)
Charges exceptionnelles	188	1 153	(965)
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Charges exceptionnelles	188	1 153	(965)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 160	2 544	(1 384)
Participation des salariés			
Impôt sur les bénéfices	16 977	2 857	14 120
BÉNÉFICE OU Perte	43 590	7 195	36 395

ANNEXE

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

	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

	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

	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	61 446		25 026	36 420
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	61 446		25 026	36 420
TOTAL GENERAL	61 446		25 026	36 420

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	59 820	59 820	
Total de l'actif immobilisé	59 820	59 820	
Clients douteux ou litigieux	43 704	43 704	
Autres créances clients	1 554 442	1 554 442	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	8 343	8 343	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	14 305	14 305	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers	229	229	
Total de l'actif circulant	1 621 023	1 621 023	
Charges constatées d'avance	9 499	9 499	
TOTAL	1 690 342	1 690 342	

Etat des dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
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	131 362	51 247	80 115	(0)
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31 751	31 751		
Personnel et comptes rattachés	181 184	181 184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164 434	164 434		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	353 975	353 975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72 843	72 843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25 047	25 047		
Autres dettes	252 138	252 138		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 212 734	1 132 618	80 115	(0)

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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
Aménagements et agencements 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 reprise pour dépréciation des comptes clients a été comptabilisée au titre de l'exercice pour la somme de 25 025,83€uros

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges Constatees d avance	9 499.10	
TOTAL		

IMMOBILISATIONS

Augmentations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
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	313		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	39 408		4 298
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	72 200		4 298
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	9 568		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	60 284		
Total des immobilisations financières	69 852		
TOTAL	180 882		4 298

Diminutions

	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
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			313	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			43 706	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			76 498	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations		928	8 640	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		464	59 820	
Total des immobilisations financières		1 392	68 460	
TOTAL		1 392	183 788	

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rebriques	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	29 058	748		29 806
Matériel de transport	313			313
Mat de bureau et informatique, mobilier	28 195	4 412		32 607
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	57 567	5 160		62 727
TOTAL	77 397	5 160		82 557

Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. / Document released pursuant to the Access to Information Act.

Rubriques	Montant début de l'exercice	Montant début de l'exercice	Montant début de l'exercice	Montant début de l'exercice	Montant début de l'exercice	Montant début de l'exercice
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						

TOTAL GÉNÉRAL	TOTAL DES REPRISES					
TOTAL DES DOTATIONS	DOTATIONS - REPRISES					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices					
Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

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 2025

L'an 2025,
Le 20 juin,
A 10 heures,

La société ACMG FINANCE, Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social 6 rue du général de Gaulle, 77000 Melun, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS MELUN 501 606 206,
Représentée par son gérant Antoine CHALLAH,

Associée unique de la société A.C.M.G INTERIM,

En présence de Monsieur Marc GILBERT, Président non associé de la Société,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Marc GILBERT. Président non associé a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 ont été adressés le 10 juin 2025 à l'associée unique.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 43 590 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 43 590 euros

Reporter à nouveau la somme de : 43 590 euros

Procéder à la distribution de dividendes pour un montant de : 0 euros
Soit 0€ par parts sociales.

La société ACMG FINANCE, propriétaires de 1000 parts sociales, recevra 0 €

Après l'affectation, le report à nouveau s'élèvera ainsi à 387 563 €

Les contributions et prélèvements sociaux seront précomptés sur les dividendes à verser en application de la loi

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que des dividendes ont été distribués à

- la clôture des comptes au 31 décembre 2021, pour un montant total de 80 000€.
- la clôture des comptes au 31 décembre 2020, pour un montant total de 50 000€.
- la clôture des comptes au 31 décembre 2019, pour un montant total de 100 000€.

TROISIEME DECISION

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

ACMG FINANCE



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 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de 43 590 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 43 590 euros

Reporter à nouveau la somme de : 43 590 euros

Procéder à la distribution de dividendes pour un montant de : 0 euros
Soit 0€ par parts sociales.

La société ACMG FINANCE, propriétaires de 1000 parts sociales, recevra 0 €

Après l'affectation, le report à nouveau s'élèvera ainsi à 387 563 €

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2025

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

ACMG FINANCE

