

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 : 2019 B 00006 Numéro SIREN : 802 864 397 Nom ou dénomination : A.C.M.D.
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/09/2023 sous le numéro de dépôt 10528

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	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1	2
---	---

 Durée de l'exercice précédent *

1	2
---	---

				Exercice N clos le 3 0 0 4 2 0 2 2		Exercice N-1 clos le 3 0 0 4 2 0 2 1	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010	012				
	{ Autres *	014	016	1 709	1 223	1 789	
	Immobilisations corporelles *	028	030	24 131	6 136	21 368	
	Immobilisations financières * (1)	040	042		4 495	12 144	
	Total I (5)	044	048	25 840	11 954	35 301	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	499 086	189 750	
		Marchandises *	060	062	189 475	216 562	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	528 891	828 081	
		Autres * (3)	072	074	411 509	146 737	
	Valeurs mobilières de placement	080	082	.	.		
	Disponibilités	084	086	563 850	241 395		
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 918	7 004		
	Total II	096	098	2 194 729	1 629 528		
	Total général (I+II)	110	112	25 840	2 206 583	1 664 830	

PASSIF			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	100 000	1 000
	Ecart de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	100	100
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		
	Report à nouveau	134	41 734	105 369
	Résultat de l'exercice	136	34 842	35 365
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	176 676	141 834
Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	328 152	328 991
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	702 620	730 044
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	119	463 961
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	2 029 908	1 522 996
Total général (I + II + III)		180	2 206 583	1 664 830

REVENUS	(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	3 154
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	12 000

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

En Euros

CABLE

CLÉMENT CONFORT

ANNEXE

Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 206 583.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 769 965.73 Euros et dégageant un bénéfice de 34 842.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/05/2021 au 30/04/2022.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

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 -

certifié conforme

CA.BLE

ANNEXE

Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022

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		
Matériel de transport	44 479		1 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 002		2 154
TOTAL	58 947		3 154
Prêts, autres immobilisations financières	12 144		
TOTAL	12 144		
TOTAL GENERAL	74 024		3 154

	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			9 466	9 466
Matériel de transport		31 834	13 645	13 645
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 156	7 156
TOTAL		31 834	30 267	30 267
Prêts, autres immobilisations financières		7 649	4 495	4 495
TOTAL		7 649	4 495	4 495
TOTAL GENERAL		39 483	37 694	37 694

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	1 143	566		1 709
Installations générales agencements aménagements divers	4 726	947		5 673
Matériel de transport	28 522	9 836	24 806	13 553
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 331	574		4 904
TOTAL	37 579	11 357	24 806	24 131
TOTAL GENERAL	38 722	11 923	24 806	25 840

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	947				
Matériel de transport	9 836				
Matériel de bureau informatique mobilier	574				
TOTAL	11 357				
TOTAL GENERAL	11 923				

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

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

30/04/2022

Détail des réintégrations diverses		
TVS		3 562
AMENDES		517
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autre		
Total des réintégrations diverses	330	4 079

[illegible]

Centrifuge conformation

En Euros

CABLE.

ANNEXE

Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022

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	258 599
Autres créances	209
Total	258 809

ANNEXE

Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022

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	528 891	528 891	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209	209	
Impôts sur les bénéfices	208	208	
Taxe sur la valeur ajoutée	383 716	383 716	
Débiteurs divers	27 376	27 376	
Charges constatées d'avance	1 918	1 918	
TOTAL	946 813	942 318	4 495

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	18 280	18 280		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	309 873	9 873	300 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	702 620	702 620		
Personnel et comptes rattachés	40 569	40 569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133 286	133 286		
Taxe sur la valeur ajoutée	612 017	612 017		
Autres impôts taxes et assimilés	7 556	7 556		
Groupe et associés	119	119		
Autres dettes	205 587	205 587		
TOTAL	2 029 908	1 729 908	300 000	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 118			

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 01/05/2021 au 30/04/2022

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	195 440
PROVISION CONGES PAYES	30 061
PROVISION CHARGES SUR CONGES PAYES	7 623
CHARGES A PAYER	7 278
Total	240 402

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 918
Total	1 918

ANNEXE

Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	258 600
IJSS A REGULARISER	209
Total	258 809

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 440
Dettes fiscales et sociales	44 962
Total	240 402

10528

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 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2022 s'élevant à 34 842,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	34 842,16 euros
A la réserve légale	9 900,00 euros

Solde	24 942,16 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	41 733,77 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	66 675,93 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 66 675,93 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

