

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de REIMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00271 Numéro SIREN : 828 444 869 Nom ou dénomination : A.DMF

Ce dépôt a été enregistré le 16/01/2020 sous le numéro de dépôt 256

Greffe du tribunal de commerce de Reims



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 16/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/256

Déposant :

Nom/dénomination : A.DMF

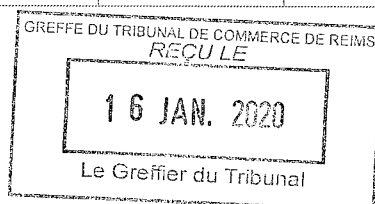
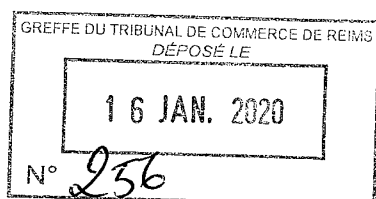
Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 828 444 869

N° gestion : 2017 B 00271

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 008	405	2 603	1 499
Autres immobilisations corporelles	937	6	931	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 944	411	3 533	1 499
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 217		1 217	
En-cours de production (biens et services)	13 668		13 668	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 988		2 988	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 881		5 881	22 398
Autres créances	5 858		5 858	3 220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 932		11 932	18 975
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	41 544		41 544	44 593
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	45 488	411	45 077	46 092
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-760	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 873	-760
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	9 613	6 740
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	259	226
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 066	600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 879	15 749
Dettes fiscales et sociales	11 919	18 973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	400	
Produits constatés d'avance (1)	2 941	3 804
TOTAL DETTES	35 464	39 351
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	45 077	46 092
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	35 464	39 351
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	259	226
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTES ANNUELS

Compte de résultat

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	227 525		227 525	162 667
Chiffre d'affaires net	227 525		227 525	162 667
Production stockée			13 668	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 287	
Autres produits				18
Total produits d'exploitation (I)			242 479	162 685
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock			-1 217	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			52 705	35 951
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			47 867	39 069
Impôts, taxes et versements assimilés			2 483	797
Salaires et traitements			92 887	57 955
Charges sociales			43 004	29 029
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			331	80
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			238 060	162 880
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			4 419	-196
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 181	564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 181	564
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 181	-564
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			3 238	-760

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	9	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	9	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	769	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	769	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-760	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-394	
Total des produits (I+III+V+VII)	242 489	162 685
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	239 616	163 444
BENEFICE OU PERTE	2 873	-760
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	12 459	7 804
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 07/03/17 au 31/12/17 10 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues	-1 217,38				-1 217,38	
MARGE COMMERCIALE	1 217,38				1 217,38	
Production vendue	227 524,89	94,33	162 666,51	100,00	64 858,38	39,87
Production stockée	13 668,00	5,67			13 668,00	
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	241 192,89	100,00	162 666,51	100,00	78 526,38	48,27
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	241 192,89	100,00	162 666,51	100,00	78 526,38	48,27
Achats de matières premières et approv.	52 705,03	21,85	35 950,71	22,10	16 754,32	46,60
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	188 487,86	78,15	126 715,80	77,90	61 772,06	48,75
MARGE BRUTE GLOBALE	189 705,24	78,65	126 715,80	77,90	62 989,44	49,71
Autres achats et charges externes	47 866,98	19,85	39 068,98	24,02	8 798,00	22,52
VALEUR AJOUTEE	141 838,26	58,81	87 646,82	53,88	54 191,44	61,83
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	2 482,88	1,03	796,69	0,49	1 686,19	211,65
Charges de personnel	135 891,47	56,34	86 983,95	53,47	48 907,52	56,23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 463,91	1,44	-133,82	-0,08	3 597,73	NS
Reprises s/ charges et Transferts	1 286,60	0,53			1 286,60	
Autres produits			18,23	0,01	-18,23	-100,00
Dot. amortissements et provisions	331,40	0,14	79,83	0,05	251,57	315,13
Autres charges			0,20		-0,20	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 419,11	1,83	-195,62	-0,12	4 614,73	NS
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	1 180,84	0,49	563,98	0,35	616,86	109,38
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	3 238,27	1,34	-759,60	-0,47	3 997,87	-526,31
Produits exceptionnels	9,09				9,09	
Charges exceptionnelles	768,73	0,32			768,73	
Résultat exceptionnel	-759,64	-0,31			-759,64	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-394,00	-0,16			-394,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 872,63	1,19	-759,60	-0,47	3 632,23	-478,18

COMPTES ANNUELS

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.DMF

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 45 077 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 873 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

Les stocks sont valorisés au prix d'achat hors taxe, après inventaire physique.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 579	1 429		3 008
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		937		937
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 579	2 365		3 944
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 579	2 365		3 944

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 365		2 365
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 365		2 365
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	80	325		405
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		6		6
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	80	331		411
ACTIF IMMOBILISE	80	331		411

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 11 739 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 881	5 881	
Autres	5 858	5 858	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	11 739	11 739	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 35 464 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	259	259		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 879	4 879		
Dettes fiscales et sociales	11 919	11 919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	15 466	15 466		
Produits constatés d'avance	2 941	2 941		
Total	35 464	35 464		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	15 066			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 15 065 euros.

Charges à payer

	Montant
Banque - Intérêts courus à payer	259
Charges sociales - charges à payer	1 027
FNP Honoraires comptables 2018	1 075
FNP Honoraires juridiques 2017	684
FNP Honoraires juridiques 2018	684
Total	3 729

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Produits constatés d'avance**

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
FACTURE EUROVIA PCA 50%	2 940		
Total	2 940		

 Autres informations**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

A.DMF

Société Par Actions Simplifiée au capital de 7 500.00 €
Siège social : 14 CHEMIN DU BOUCHER LAMBERT
51110 POMACLE
828 444 869 RCS REIMS

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2019

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 2 872.63 €, de la manière suivante :

- Une somme de - 759.60 €
à l'amortissement du compte "Report à nouveau" débiteur de pareil montant
- Affectation d'une somme de 750.00 €
au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social
- Une somme de 1 363.03 €
affectée, pour solde, au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

CERTIFIÉ CONFORME

L 11