

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 02/02/2021 sous le numéro de dépôt 911

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'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2020

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 34 802,47 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 34 802.47 €
- Des réserves disponibles d'un montant de 1 363.03 €
- sur lesquelles est prélevé un montant de 197.53 €
- Soit un bénéfice distribuable de 35 000.00 €
- Une somme de 35 000.00 €

à la distribution de dividende, soit par action, un montant de 46.66 €

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

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



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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	4 508	1 262	3 246	2 603
Autres immobilisations corporelles	9 384	520	8 864	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	13 892	1 781	12 110	3 533
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	2 592		2 592	1 217
En-cours de production (biens et services)				13 668
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 988		2 988	2 988
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	53 889		53 889	5 881
Autres créances	2 773		2 773	5 858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37 710		37 710	11 932
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	99 953		99 953	41 544
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	113 844	1 781	112 063	45 077
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 363	
Report à nouveau		-760
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	34 802	2 873
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	44 416	9 613
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)	23 832	259
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 099	15 066
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 850	4 879
Dettes fiscales et sociales	15 467	11 919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	400	400
Produits constatés d'avance (1)		2 941
TOTAL DETTES	67 647	35 464
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	112 063	45 077
(1) Dont à plus d'un an (a)	19 029	
(1) Dont à moins d'un an (a)	48 618	35 464
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	210	259
(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	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	270 214		270 214	227 525
Chiffre d'affaires net	270 214		270 214	227 525
Production stockée			-13 668	13 668
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				1 287
Autres produits			8	
Total produits d'exploitation (I)			256 554	242 479
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock			-1 375	-1 217
Achats de matières premières et autres approvisionnements			58 098	52 705
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			55 546	47 867
Impôts, taxes et versements assimilés			1 525	2 483
Salaires et traitements			69 002	92 887
Charges sociales			31 198	43 004
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 370	331
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total charges d'exploitation (II)			215 369	238 060
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			41 185	4 419
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)			834	1 181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			834	1 181
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-834	-1 181
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			40 351	3 238

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
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	102	769
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	102	769
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-102	-760
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 447	-394
Total des produits (I+III+V+VII)	256 554	242 489
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	221 752	239 616
BENEFICE OU PERTE	34 802	2 873
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	12 459	12 459
- 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 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues	-1 375,09		-1 217,38		-157,71	12,95
MARGE COMMERCIALE	1 375,09		1 217,38		157,71	12,95
Production vendue	270 213,94	105,33	227 524,89	94,33	42 689,05	18,76
Production stockée	-13 668,00	-5,33	13 668,00	5,67	-27 336,00	-200,00
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	256 545,94	100,00	241 192,89	100,00	15 353,05	6,37
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	256 545,94	100,00	241 192,89	100,00	15 353,05	6,37
Achats de matières premières et approv.	58 097,56	22,65	52 705,03	21,85	5 392,53	10,23
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	198 448,38	77,35	188 487,86	78,15	9 960,52	5,28
MARGE BRUTE GLOBALE	199 823,47	77,89	189 705,24	78,65	10 118,23	5,33
Autres achats et charges externes	55 545,89	21,65	47 866,98	19,85	7 678,91	16,04
VALEUR AJOUTEE	144 277,58	56,24	141 838,26	58,81	2 439,32	1,72
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	1 524,78	0,59	2 482,88	1,03	-958,10	-38,59
Charges de personnel	100 200,72	39,06	135 891,47	56,34	-35 690,75	-26,26
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	42 552,08	16,59	3 463,91	1,44	39 088,17	NS
Reprises s/ charges et Transferts			1 286,60	0,53	-1 286,60	-100,00
Autres produits	8,26				8,26	
Dot. amortissements et provisions	1 370,23	0,53	331,40	0,14	1 038,83	313,47
Autres charges	4,63				4,63	
RESULTAT D'EXPLOITATION	41 185,48	16,05	4 419,11	1,83	36 766,37	831,99
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	834,41	0,33	1 180,84	0,49	-346,43	-29,34
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	40 351,07	15,73	3 238,27	1,34	37 112,80	NS
Produits exceptionnels			9,09		-9,09	-100,00
Charges exceptionnelles	101,60	0,04	768,73	0,32	-667,13	-86,78
Résultat exceptionnel	-101,60	-0,04	-759,64	-0,31	658,04	-86,63
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	5 447,00	2,12	-394,00	-0,16	5 841,00	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 802,47	13,57	2 872,63	1,19	31 929,84	NS

COMPTES ANNUELS

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.DMF

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 112 063 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 34 802 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 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.

 Règles et méthodes comptables**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	3 008	1 500		4 508
- Installations générales, agencements aménagements divers		5 447		5 447
- Matériel de transport		3 000		3 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	937			937
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 944	9 947		13 892
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	3 944	9 947		13 892

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		9 947		9 947
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		9 947		9 947
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	405	857		1 262
- Installations générales, agencements aménagements divers		51		51
- Matériel de transport		150		150
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6	312		318
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	411	1 370		1 781
ACTIF IMMOBILISE	411	1 370		1 781

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 56 662 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	53 889	53 889	
Autres	2 773	2 773	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	56 662	56 662	
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 67 647 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	210	210		
- à plus de 1 an à l'origine	23 622	4 593	19 029	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	12	12		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 850	4 850		
Dettes fiscales et sociales	15 467	15 467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	23 487	23 487		
Produits constatés d'avance				
Total	67 647	48 618	19 029	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	24 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	378			
(**) Dont envers les associés	23 087			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 23 087 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 429
Banque - Intérêts courus à payer	200
Intérêts courus	12
Charges sociales - charges à payer	394
Total	3 034