

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01410
Numéro SIREN : 799 117 841
Nom ou dénomination : A.D.M.

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2018 sous le numéro de dépôt B2018/007071

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ROMANS SUR ISERE**

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/007071**
n° de gestion : **2013B01410**
n° SIREN : **799 117 841 RCS Romans**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère certifie avoir procédé le 10/08/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.D.M. - Société par actions simplifiée
18 rue Des Esprats ZA DU MEYROL 26200 Montelimar -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



743531

①

BILAN SIMPLIFIE

SARL RJA
N°SIRET: 799 117 841 000
25 chemin de Daurèle
26200 Montelimar
CERTIFIE
CONFORME
Commissaires aux comptes

Designation de l'entreprise: ADM		18 RUE DES ESPRATS		26200 MONTELIMAR	
Adresse de l'entreprise: ZA DU MEYROL		26200 MONTELIMAR			
Numéro SIRET * 7 9 9 1 1 7 8 4 1 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12		Durée de l'exercice précédent * 12			
		Exercice N clos le 31/12/2017		Exercice N-1 clos le 31/12/2016	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* }	010	012		
		014	016	1 063	
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	600 000	600 000
	Total I (5)	044	048	601 063	600 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3) }	068	070		
		072	074	1 930	1 861
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	7 782	8 749
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	9 712	10 610
	Total général (I + II)	110	112	610 774	610 610
PASSIF		Exercice N NI 1		Exercice N-1 NI-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	20 000	20 000	
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	2 000	2 000	
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserves relatives à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	140 969	87 318	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	49 318	53 651	
	Provisions réglementées	140			
Total I	142	212 288	162 969		
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	237 363	308 502	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 734	3 639	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	50 000	135 499	
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176	397 424	447 641		
Total général (I + II + III)	180	609 712	610 610		
REVOIS	(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	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications complémentaires figurent dans la notice n° 2031-N0

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

SARL RJA

BGI 133 N° 2433203-SD 2016

21 chemin de Daurelle

20200 Montferrand

CERTEFIE

Néant ☐

31/12/2017

CONFORME

31/12/2016

Commissaires aux comptes

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ADM

A - RESULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		203		210		
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } { services * } intracommunautaires { 217 }				214		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				218	24 000	24 000
	Production immobilisée *				222		
	Subventions d'exploitation reçues				224		
	Autres produits				226		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				230		3
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				232	24 000	24 003
	Variation de stock (marchandises) *				234		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				236		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				238		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				240		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		304	242	6 442	6 622
	Rémunérations du personnel *				244	462	305
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				250	13 263	12 672
	Dotations aux amortissements *				252	16 279	10 892
	Dotations aux provisions				254		
PRODUITS FINANCIERS OU DES	Autres charges { dont provisions finales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont contributions versées aux organisations syndicales et professionnelles } 259 260				256	480	4
	Total des charges d'exploitation (II)				262	36 926	30 493
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				264	(12 926)	(6 490)
PRODUITS FINANCIERS OU DES	Produits financiers (III)				270	70 000	70 000
	Produits exceptionnels (IV)				280		
	Charges financières (V)				290		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } 347 348				294	7 755	9 696
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				300		163
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					306	49 318	53 651
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					310	49 318	314
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				312		
	Amortissements excédentaires (art 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				316		
	Provisions non déductibles *				318		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				322		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-c/s d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	3 500	
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249			251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Entrepris nouvelles (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987		
Dédutions	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991		
	Divers * ZFA (44 quater decies)	345		Investissements outre-mer	344		
				Crédance due au report en arrière du déficit	346		
				Dédution exceptionnelle (art 39 decies)	655		
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS					352		
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I S seulement)					356		
Déficits antérieurs reportables : * 63 530... dont imputés sur le résultat					360		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS					370		
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					372	17 528	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2013-NOT

DM

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 609 712 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 94 000 euros et un total **charges** de 44 682 euros, dégageant ainsi un résultat de 49 318 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

DM

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

DM

CABINET PFH ET ASSOCIES

ADM



Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 063					1 063
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 063					1 063
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	600 000					600 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 000					600 000
TOTAL		601 063					601 063

DM