

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 28/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/013678

Désignation de l'entreprise		SAS A.D.M.		18 RUE DES ESPRATS		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		CS50056		26202 MONTELMAR			
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 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	1 063	016	1 063		
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	600 040	042		600 040	600 040
	Total I (5)	044	601 103	048	1 063	600 040	600 040
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			18 000
		072	17 218	074		17 218	17 215
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	6 522	086		6 522	8 368
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	23 740	098		23 740	43 583
	Total général (I + II)	110	624 843	112	1 063	623 780	643 623
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
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 réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		378 028		281 405	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		117 657		96 623	
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		517 685		400 028		
Provisions pour risques et charges				Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		12 964		89 639	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 516		4 004	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		90 614		149 952	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		106 095		243 595		
Total général (I + II + III)				180		623 780 643 623	
RENOUS	(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		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 0033 NOT.

Certifié conforme. Denis HARZE, président

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: **SAS A.D.M.**Néant ☐**A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le
31122020Exercice N-1 clos le
31122019

		Exercice N clos le 31122020		Exercice N-1 clos le 31122019		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons } 215			214		
	{ services * intracommunautaires } 217			218	42 000	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	39 000	
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	174	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	42 174	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	39 001	
	Variation de stock (marchandises) *			236		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	5 888	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	310	244	454	
	Rémunérations du personnel *			250	12 629	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	14 750	
	Dotations aux amortissements *			254		
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259			262	67	
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } 260				40	
Total des charges d'exploitation (II)				264	33 789	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	8 386	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	111 561	
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294	2 289	
	Charges exceptionnelles (VI)			300	3 988	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	117 657
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	117 657
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			314		
	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 optes-cts d'associés	247		324		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		330	5 578	
	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	
	Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		344		
Zone franche urbaine (44. octies et 44. octies A)		987		127		
Créance due au report en arrière du déficit		346		655		
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)		643		645		
Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)		648		649		
Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)				641		
Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)				647		
Dédution exceptionnelle (art 39 decies E)				990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	11 674	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *	83.615				
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				360	11 674	
				370		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 2016.

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **623 780** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **153 735** euros et un total **charges** de **36 078** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **117 657** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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.

Faits significatifs survenus depuis la clôture :

Suite à la pandémie de COVID-19 que connaît la France et faisant suite aux mesures de confinement, la société n'a pas connu de fermeture administrative.

Les conséquences financières de cette situation sur les comptes clos au 31.12.2019 n'ont pu être appréhendées. Il n'existe pas d'incertitudes significatives sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Méthodes :

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt 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	600 040					600 040
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600 040					600 040

TOTAL		601 103					601 103
--------------	--	----------------	--	--	--	--	----------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
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. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL	1 063			1 063

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

1 000,00

20,0000

20 000,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

1 000,00

20,0000

20 000,00

DM

Effectif moyen

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		2	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		2 977
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	18	18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	2 516	2 516
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISION CONGES PAYES</i> <i>PROVISION CHARGES / CONGES PAY</i> <i>ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>	293 6 144	443



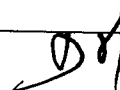
Etat exprimé en euros

--

DM

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
31/12/2020				
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SAS CECAR		290 540	100,00	97 929
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				



A.D.M.
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 18, rue des Esprats
ZA Du Meyrol 26200 MONTELIMAR
799 117 841 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 117 657 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 117 657 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 495 685 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Denis MARZE

