

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 06/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/012429

Dénomination 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		Exercice N-1 clos le	
				31122021		31122020	
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	10 624	030	70	10 554	
	Immobilisations financières* (1)	040	600 040	042		600 040	600 040
	Total I (5)	044	611 727	048	1 133	610 594	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	19 796	070	19 796	
			072	40 696	074	40 696	17 218
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	10 648	086	10 648	6 522	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	71 140	098	71 140	23 740	
	Total général (I + II)	110	682 867	112	1 133	681 734	623 780
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'œuvres originales d'artistes vivants*)	131	495 685	378 028			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	137 359	117 657			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	655 044	517 685				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		12 964			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 288	2 516			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	22 402	90 614			
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176	26 690	106 095				
Total général (I + II + III)	180	681 734	623 780				
RENVIS	(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	10 624	
	(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 concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Certific conforme Demetrisse président

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2022

Article 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 31/12/2021		Exercice N-1 clos le 31/12/2020		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215 217	214			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		218	81 555	42 000	
	Production immobilisée *		222			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230	2	174	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	81 557	42 174	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	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	6 906	5 888	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 557	244	713	454	
	Rémunérations du personnel *		250	14 729	12 629	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	18 696	14 750	
	Dotations aux amortissements *		254	70		
	Dotations aux provisions		256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262	545	67		
Total des charges d'exploitation (II)			264	41 659	33 789	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	39 899	8 386	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	97 929	111 561	
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	468	2 289	
	Charges exceptionnelles (VI)		300			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	137 359	117 657	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	137 359	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	4 896		
	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	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		
	Détuctions					
Entreprises nouvelles (44. sexies A)	986	989	138			
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992			
ZFANO (44. quaterdecies)	345	344	993			
Zone franche urbaine (44. octies A)	987	127				
Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641			
Dont divers *	643	645	647			
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	648	649	990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	44 326	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
Déficits antérieurs reportables : * 71.940 dont imputés sur le résultat :						
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370		372	
Bénéfice col. 1						
Déficit col. 2						

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

DM

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 **681 734** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **179 486** euros et un total **charges** de **42 127** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **137 359** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
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

DM

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	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			9 000			9 000
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 624			1 624
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			10 624			10 624

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		10 624				611 727
--------------	----------------	--	---------------	--	--	--	----------------

DM

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	1 063			1 063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
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		8		8
Matériel de bureau, mobilier		62		62
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		70		70
TOTAL	1 063	70		1 133

	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							
Fonds commercial							
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							

DM

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

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**

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	1	
	Professions intermédiaires		
	Employés	1	
	Ouvriers		
	TOTAL	2	

D17

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		2 804
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	2 414	2 414
Dettes fiscales et sociales <i>PROVISION CONGES PAYES</i> <i>PROVISION CHARGES / CONGES PAY</i> <i>ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER</i>	300 6 83	389

DM

Etat exprimé en euros				
Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2021
Emprunts		CA		
Emprunts		CA		
		TOTAL		

DR

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Capitaux
propres

Quote-part
détenue en
pourcentage

Résultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS CECAR

290 428

100,00

97 817

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 24 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 137 359 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 137 359 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 633 044 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 24 juin 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Denis MARZE

