

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00010 Numéro SIREN : 799 540 281 Nom ou dénomination : A.D.M.F.
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/012746

1

BILAN - ACTIF

12746
DGFIP N° 2050 2020

Page 32

Désignation de l'entreprise : SAS ADMF Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise ZA LES ETRETS 38490 LA BATIE DIVISIN Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 7 9 9 5 4 0 2 8 1 0 0 0 1 8

Néant ☐ *

				Exercice N clos le.	N-1
				13 11 22 02 01	13 11 22 01 91
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	71 177	476
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	521 614	416 329
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	333 296	25 324
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	4 639	4 639
	TOTAL (II)	BJ	BK	930 727	795 478
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	581 685	581 685
	En cours de production de biens	BN	BO	10 240	10 240
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		1 500
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	931 774	47 622
	Autres créances (3)	BZ	CA	26 820	26 820
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	1 770 512	1 770 512
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	46 216	46 216
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	3 367 247	47 622
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	4 297 974	843 099
Renvers : (1) Dont droit au bail		CP		0	(3) Part à plus d'un an : CR
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :					

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADMF

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....4.5.4.....2.3.0.....)	DA		1 454 230	1 454 230
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		138 753	128 351
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		226 990	225 677
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		180 985	208 036
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		2 000 958	2 016 294
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		5 300	5 300
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR		5 300	5 300
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		550 220	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		349	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		362 667	455 478
	Dettes fiscales et sociales	DY		534 741	542 144
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		641	47 146
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		1 448 617	1 044 769
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		3 454 874	3 066 363
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
	{ Ecart de réévaluation libre	ID			
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		898 617	1 044 769
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2020

Page 34

Désignation de l'entreprise : SAS ADMF		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	151 055	FB		FC	151 055		
	Production vendue	biens* services*	FD	4 700 624	FE	55 430	FF	4 756 054	
			FG	167 565	FH		FI	167 565	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 019 244	FK	55 430	FL	5 074 674		
	Production stockée*				FM	(10 088)	(960)		
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	1 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	31 717	127 989		
	Autres produits (1) (11)				FQ	31	20		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 097 334	5 859 337
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 922	4 232	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 632 939	1 758 214	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(5 640)	116 981	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 319 550	1 507 691	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	88 383	96 868	
	Salaires et traitements*					FY	1 278 717	1 363 310	
	Charges sociales (10)					FZ	494 015	533 581	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	61 786	62 899	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
	Autres charges (12)				GE	262	106 907		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 874 934	5 550 684
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	222 400	308 653
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	31		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	31		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(31)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II - III - IV - V - VI)							222 269	308 653	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	3 721	903	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	2 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	5 721	903	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	9 120	52 690	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	9 120	52 690	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(3 399)	(51 787)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	37 984	48 830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	5 103 055	5 860 239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 922 069	5 652 203	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	180 985	208 036	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières								HY			
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *								HP	188 534	184 277	
		{ - Crédit bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	31 598	21 779	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		Dont cotisations Madelin	A7					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe										9 120		5 720	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 454 874.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 074 673.97 Euros et dégageant un bénéfice de 180 985.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en oeuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :

- Recours à l'activité partielle avec prise en charge à hauteur de 15 873€
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 550 000€

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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.

Les conventions générales 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	71 177		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	539 384		
Installations générales agencements aménagements divers	238 704		
Matériel de transport	8 354		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	194 227		4 930
TOTAL	980 669		4 930
Prêts, autres immobilisations financières	4 639		
TOTAL	4 639		
TOTAL GENERAL	1 056 485		4 930

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			71 177	71 177
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		17 769	521 614	521 614
Installations générales agencements aménagements divers			238 704	238 704
Matériel de transport			8 354	8 354
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		112 919	86 238	86 238
TOTAL		130 688	854 910	854 910
Prêts, autres immobilisations financières			4 639	4 639
TOTAL			4 639	4 639
TOTAL GENERAL		130 688	930 727	930 727

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	70 701	476		71 177
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	394 373	39 725	17 769	416 329
Installations générales agencements aménagements divers	217 176	10 576		227 752
Matériel de transport	4 597	2 301		6 898
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	177 532	8 708	112 919	73 322
TOTAL	793 678	61 310	130 688	724 300
TOTAL GENERAL	864 379	61 786	130 688	795 478

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	476				
Instal.techniques matériel outillage indus.	39 725				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 576				
Matériel de transport	2 301				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 708				
TOTAL	61 310				
TOTAL GENERAL	61 786				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	5 300				5 300
TOTAL	5 300				5 300

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	47 741		119		47 622
TOTAL	47 741		119		47 622
TOTAL GENERAL	53 041		119		52 922
Dont dotations et reprises d'exploitation			119		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 639	0	4 639
Clients douteux ou litigieux	796 186	796 186	
Autres créances clients	135 588	135 588	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 204	2 204	
Impôts sur les bénéfices	13 488	13 488	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 979	7 979	
Débiteurs divers	3 150	3 150	
Charges constatées d'avance	46 216	46 216	
TOTAL	1 009 449	1 004 810	4 639

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	550 220	220	550 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	362 667	362 667		
Personnel et comptes rattachés	260 380	260 380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208 254	208 254		
Taxe sur la valeur ajoutée	54 329	54 329		
Autres impôts taxes et assimilés	11 778	11 778		
Groupe et associés	349	349		
Autres dettes	641	641		
TOTAL	1 448 617	898 617	550 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	550 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	349			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	145 423			145 423

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont constitués de tôles en inox, aluminium et acier, et ils sont évalués suivant la méthode de la moyenne des achats des trois derniers mois de l'exercice. la valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	8 022
Autres créances	3 053
Total	11 075

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	220
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 238
Dettes fiscales et sociales	378 143
Total	395 601

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	46 216
Total	46 216

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Marchandise	151 055
Production vendue de biens	4 757 669
Production vendue de services	165 950
Total	5 074 674

Répartition par secteur géographique	Montant
France	5 019 244
Etranger	55 430
Total	5 074 674

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	222 369	38 574
Résultat exceptionnel (hors participation)	-3 399	-590
Résultat comptable (hors participation)	218 969	37 984

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			880 000	156 962	1 036 962
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			624 438	51 869	676 307
- dotations de l'exercice			176 000	39 299	215 299
Total			800 438	91 168	891 606
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			652 326	94 543	746 869
- exercice			163 522	32 778	196 299
Total			815 847	127 321	943 168
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			68 134	25 222	93 356
- entre 1 et 5 ans				11 031	11 031
Total			68 134	36 252	104 386
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			8 800	3 665	12 465
- entre 1 et 5 ans				6 185	6 185
Total			8 800	9 850	18 650

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

L'indemnité de départ à la retraite estimé à 322.822€ a été évaluée sur la base de la convention collective de la Métallurgie en prenant en compte les éléments suivants :

- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de Tunerover : néant
- Evolution des salaires 1,50%
- Taux d'actualisation : 1%

In Extenso

COGES

1 Bis, Bd de la Chantourne
38700 LA TRONCHE

Tél. : +33 (0)4 76 51 70 30
Fax : +33 (0)4 76 51 10 08
grenoble@inextenso.fr
www.inextenso.fr

ADMF

Société par Actions Simplifiée

ZA, Les Etreys

38 490 LA BATIE DIVISIN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

ADMF

Société par Actions Simplifiée

ZA, Les Etreys

38 490 LA BATIE DIVISIN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée générale de la société ADMF,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADMF relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

ADMF

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note faits caractéristiques de l'exercice de l'annexe des comptes annuels.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

ADMF

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

ADMF

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

ADMF

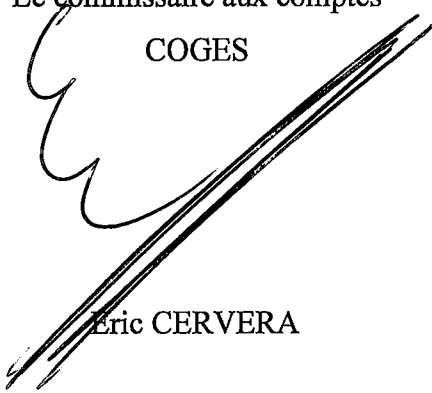
S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

La Tronche, le 2 juin 2021

Le commissaire aux comptes

COGES



Eric CERVERA

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	71 177	71 177		476	-476 -100.00
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	521 614	416 329	105 286	145 011	-39 725 -27.39
	Autres immobilisations corporelles	333 296	307 972	25 324	41 979	-16 655 -39.67
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	4 639		4 639	4 639	
	Total II	930 727	795 478	135 249	192 106	-56 856 -29.60
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	581 685		581 685	576 044	5 640 0.98
	En-cours de production de biens	10 240		10 240	20 328	-10 088 -49.63
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 500	-1 500 -100.00
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	931 774	47 622	884 152	1 200 034	-315 882 -26.32
	Autres créances	26 820		26 820	88 947	-62 127 -69.85
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	1 770 512		1 770 512	956 831	813 681 85.04
	Charges constatées d'avance (3)	46 216		46 216	30 573	15 643 51.17
	Total III	3 367 247	47 622	3 319 625	2 874 257	445 368 15.50
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 297 974	843 099	3 454 874	3 066 363	388 511 12.67

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 454 230) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 454 230		1 454 230			
	Réserves						
	Réserve légale	138 753		128 351		10 402	8.10
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	226 990		225 677		1 313	0.58
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	180 985		208 036		-27 051	-13.00
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 000 958		2 016 294		-15 336	-0.76
AUIRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	5 300		5 300			
	Total III	5 300		5 300			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	550 000		550 000		550 000	
	Concours bancaires courants	220		220		220	
	Emprunts et dettes financières diverses	349		349		349	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 667		455 478		-92 812	-20.38
	Dettes fiscales et sociales	534 741		542 144		-7 404	-1.37
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	641		47 146		-46 506	-98.64
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 448 617		1 044 769		403 847	38.65
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 454 874		3 066 363		388 511	12.67

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

898 617 1 044 769

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	151 055		151 055	69 075		81 980	118.68
Production vendue de biens	4 700 624	55 430	4 756 054	5 475 033		-718 979	-13.13
Production vendue de services	167 565		167 565	188 179		-20 614	-10.95
Chiffre d'affaires NET	5 019 244	55 430	5 074 674	5 732 288		-657 614	-11.47
Production stockée			-10 088	-960		-9 128	-950.83
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 000			1 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 717	127 989		-96 272	-75.22
Autres produits			31	20		11	54.40
Total des Produits d'exploitation (I)			5 097 334	5 859 337		-762 003	-13.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			4 922	4 232		690	16.31
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 632 939	1 758 214		-125 275	-7.13
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-5 640	116 981		-122 621	-104.82
Autres achats et charges externes *			1 319 550	1 507 691		-188 141	-12.48
Impôts, taxes et versements assimilés			88 383	96 868		-8 485	-8.76
Salaires et traitements			1 278 717	1 363 310		-84 593	-6.20
Charges sociales			494 015	533 581		-39 566	-7.42
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			61 786	62 899		-1 113	-1.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			262	106 907		-106 645	-99.75
Total des Charges d'exploitation (II)			4 874 934	5 550 684		-675 750	-12.17
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			222 400	308 653		-86 253	-27.95
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		31			31	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		31			31	
2. Résultat financier (V-VI)		-31			-31	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		222 369		308 653	-86 285	-27.96
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 721		903	2 818	312.16
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 000			2 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		5 721		903	4 818	533.71
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9 120		52 690	-43 569	-82.69
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		9 120		52 690	-43 569	-82.69
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-3 399		-51 787	48 387	93.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		37 984		48 830	-10 846	-22.21
Total des produits (I+III+V+VII)		5 103 055		5 860 239	-757 185	-12.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 922 069		5 652 203	-730 134	-12.92
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		180 985		208 036	-27 051	-13.00
		188 534		184 277		

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 454 874.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 074 673.97 Euros et dégageant un bénéfice de 180 985.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :

- Recours à l'activité partielle avec prise en charge à hauteur de 15 873€
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 550 000€

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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.

Les conventions générales 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	71 177		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	539 384		
Installations générales agencements aménagements divers	238 704		
Matériel de transport	8 354		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	194 227		4 930
TOTAL	980 669		4 930
Prêts, autres immobilisations financières	4 639		
TOTAL	4 639		
TOTAL GENERAL	1 056 485		4 930

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			71 177	71 177
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		17 769	521 614	521 614
Installations générales agencements aménagements divers			238 704	238 704
Matériel de transport			8 354	8 354
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		112 919	86 238	86 238
TOTAL		130 688	854 910	854 910
Prêts, autres immobilisations financières			4 639	4 639
TOTAL			4 639	4 639
TOTAL GENERAL		130 688	930 727	930 727

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	70 701	476		71 177
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	394 373	39 725	17 769	416 329
Installations générales agencements aménagements divers	217 176	10 576		227 752
Matériel de transport	4 597	2 301		6 898
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	177 532	8 708	112 919	73 322
TOTAL	793 678	61 310	130 688	724 300
TOTAL GENERAL	864 379	61 786	130 688	795 478

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	476				
Instal.techniques matériel outillage indus.	39 725				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 576				
Matériel de transport	2 301				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 708				
TOTAL	61 310				
TOTAL GENERAL	61 786				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	5 300				5 300
TOTAL	5 300				5 300

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	47 741		119		47 622
TOTAL	47 741		119		47 622
TOTAL GENERAL	53 041		119		52 922
Dont dotations et reprises d'exploitation			119		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 639	0	4 639
Clients douteux ou litigieux	796 186	796 186	
Autres créances clients	135 588	135 588	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 204	2 204	
Impôts sur les bénéfices	13 488	13 488	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 979	7 979	
Débiteurs divers	3 150	3 150	
Charges constatées d'avance	46 216	46 216	
TOTAL	1 009 449	1 004 810	4 639

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	550 220	220	550 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	362 667	362 667		
Personnel et comptes rattachés	260 380	260 380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208 254	208 254		
Taxe sur la valeur ajoutée	54 329	54 329		
Autres impôts taxes et assimilés	11 778	11 778		
Groupe et associés	349	349		
Autres dettes	641	641		
TOTAL	1 448 617	898 617	550 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	550 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	349			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	145 423			145 423

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont constitués de tôles en inox, aluminium et acier, et ils sont évalués suivant la méthode de la moyenne des achats des trois derniers mois de l'exercice. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	8 022
Autres créances	3 053
Total	11 075

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	220
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 238
Dettes fiscales et sociales	378 143
Total	395 601

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	46 216
Total	46 216

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Marchandise	151 055
Production vendue de biens	4 757 669
Production vendue de services	165 950
Total	5 074 674

Répartition par secteur géographique	Montant
France	5 019 244
Etranger	55 430
Total	5 074 674

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	222 369	38 574
Résultat exceptionnel (hors participation)	-3 399	-590
Résultat comptable (hors participation)	218 969	37 984

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			880 000	156 962	1 036 962
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			624 438	51 869	676 307
- dotations de l'exercice			176 000	39 299	215 299
Total			800 438	91 168	891 606
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			652 326	94 543	746 869
- exercice			163 522	32 778	196 299
Total			815 847	127 321	943 168
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			68 134	25 222	93 356
- entre 1 et 5 ans				11 031	11 031
Total			68 134	36 252	104 386
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			8 800	3 665	12 465
- entre 1 et 5 ans				6 185	6 185
Total			8 800	9 850	18 650

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

L'indemnité de départ à la retraite estimé à 322.822€ a été évaluée sur la base de la convention collective de la Métallurgie en prenant en compte les éléments suivants :

- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de Tunerover : néant
- Evolution des salaires 1,50%
- Taux d'actualisation : 1%

Copie certifiée conforme
Le Président

Copie certifiée conforme
PB

"A.D.M.F."

Société par actions simplifiée
au capital de 1 454 230 €uros
Siège social à LES ABRETS EN DAUPHINE (38490)
ZA les Etrets - La Bâtie Divisin

799 540 281 RCS VIENNE

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 18 JUIN 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un bénéfice s'élevant à la somme de CENT QUATRE VINGT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ €UROS ET VINGT ET UN CENTIMES (180 985,21 €) comme suit :

- Dotation à la "réserve légale"
de sorte qu'elle atteigne le dixième du capital social 6 670,25 €uros
- Distribution d'un "dividende" à l'actionnaire unique 173 053,37 €uros
- Dotation du solde au compte "autres réserves" 1 261,59 €uros
Le dividende distribué est égal à 1,19 €uros par action.

La mise en paiement devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2021.

Par ailleurs, il est rappelé que les dividendes suivants, éligibles ou non à la réfaction prévue par l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts, ont été mis en distribution au titre des trois derniers exercices :

Exercices	Dividendes distribués éligibles à l'abattement	Dividendes distribués non éligibles à l'abattement
31.12.19	/	196 321,05 €
31.12.18	/	395 550,56 €
31.12.17	/	381 008,26 €

VOTE DE L'ASSEMBLEE

Cette résolution, mise aux voix, est **adoptée à l'unanimité**