

RCS : EVREUX Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

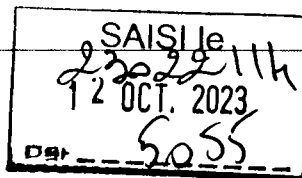
**Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00199 Numéro SIREN : 502 784 887 Nom ou dénomination : A.D.M.S Fin

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2023 sous le numéro de dépôt 5055

Bilan



	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 249,17	11,57	1 237,60	
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 032 500,00		1 032 500,00	1 032 500,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 033 749,17	11,57	1 033 737,60	1 032 500,00
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	120 960,00		120 960,00	168 960,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	453,03		453,03	842,84
Autres créances	6 300,00		6 300,00	6 300,00
Divers				
Valeurs mobilières de placement	200 000,00		200 000,00	
Disponibilités	727 781,36		727 781,36	955 979,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 055 494,39		1 055 494,39	1 132 082,67
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 089 243,56	11,57	2 089 231,99	2 164 582,67

Pour Copie Certifiée Conforme

Le Gérant



Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	34 400,00	34 400,00
Réserve légale	4 000,00	4 000,00
Autres réserves	1 669 977,67	2 076 207,22
Résultat de l'exercice	256 999,24	-6 229,55
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 965 376,91	2 108 377,67
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	6 900,00	13 800,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 219,20	1 187,00
Organismes sociaux	81 335,88	6 818,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	34 400,00	34 400,00
Dettes fiscales et sociales	115 735,88	41 218,00
TOTAL DETTES	123 855,08	56 205,00
TOTAL PASSIF	2 089 231,99	2 164 582,67



Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	175 200,00	175 200,00
Total	175 200,00	175 200,00
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes	1 476,42	3 496,63
Total	1 476,42	3 496,63
MARGE SUR M/SES & MAT	173 723,58	171 703,37
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	376,00	375,00
Salaires et Traitements	516 359,23	177 557,76
Amortissements et provisions	11,57	
Autres charges	0,08	0,16
Total	516 746,88	177 932,92
RESULTAT D'EXPLOITATION	-343 023,30	-6 229,55
Produits financiers	600 000,00	
Résultat financier	600 000,00	
RESULTAT COURANT	256 976,70	-6 229,55
Produits exceptionnels	191,54	
Charges exceptionnelles	169,00	
Résultat exceptionnel	22,54	
RESULTAT DE L'EXERCICE	256 999,24	-6 229,55



ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe



PLC Conseil

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.D.M.S.FIN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 089 232 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 256 999 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 homologué par arrêté du 26/12/2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 124	1 249	2 124	1 249
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 124	1 249	2 124	1 249
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 032 500			1 032 500
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 032 500			1 032 500
ACTIF IMMOBILISE	1 034 624	1 249	2 124	1 033 749



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
EURL MECASERVICES 27150 ETREPAGNY	7 500	88 787	100,00	-17 139
SASU C.C.M.G. 27150 ETREPAGNY	246 200	3 719 932	100,00	295 267
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 032 500	1 032 500			600 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					



Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 124	12	2 124	12
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 124	12	2 124	12
ACTIF IMMOBILISE	2 124	12	2 124	12



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 127 713 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	120 960	120 960	
Autres	6 753	6 753	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	127 713	127 713	

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	96 000
Total	96 000



Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 34 400,00 euros décomposé en 3 440 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 123 855 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 219	1 219		
Dettes fiscales et sociales	115 736	115 736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	6 900	6 900		
Produits constatés d'avance				
Total	123 855	123 855		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	6 900			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 219
CHARGES SOCIALES - CHARGES À PAYER	81 336
Total	82 555



A.D.M.S. FIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 34.400 euros
Siège social : ZI de la porte Rouge
27150 ETREPAGNY
502 784 887 RCS EVREUX

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 256.999,24 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice : bénéfice de 256.999,24 euros

AFFECTATION

- Autres réserves 256.999,24 euros

Total : 256.999,24 euros 256.999,24 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que nous n'avons pas versé de dividendes au cours des trois précédents exercices lors de l'approbation des comptes annuels.

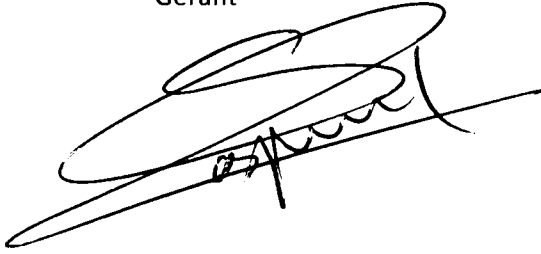
Il est rappelé la mise en distribution à titre exceptionnel d'une somme de 1.000.000 euros à la date du 27 novembre 2020, d'une somme de 500.000 euros à la date du 29 octobre 2021, et d'une somme de 400.000 euros le 16 septembre 2022.

ADOPTION

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Stéphane RESPAUD
Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stéphane Respaud', written over a horizontal line.