

RCS : BERNAY Code greffe : 2701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00232 Numéro SIREN : 795 297 803 Nom ou dénomination : A.D.M. CONSTRUCTION

Ce dépôt a été enregistré le 06/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/000800

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28/03/2023

SARL ADM CONSTRUCTION
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Capital Social : 50 000.00 euros
Siège Social : ZA LES GRANGES
27300 BERNAY
RCS de BERNAY N° : 795297803

L'an deux mil vingt trois,
Le vingt huit mars.

Monsieur MITATRE Anthony, gérant, seul(e) associé(e), a pris notamment la décision suivante statuant sur les comptes de l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022 :

DECISION N° 4 : AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL

L'associé unique décide d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivante

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	78 766.91€
Dotation des réserves facultatives	78 766.91€
Montant Brut Distribuible	0.00€
Solde net	0.00€

Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 443 089.61 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

	Dividendes distribués antérieurement	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes <u>non</u> éligibles à l'abattement
Exercice 30/09/2021	30 000.00€	30 000.00€	0.00€
Exercice 30/09/2020	0.00€	0.00€	0.00€
Exercice 30/09/2019	0.00€	0.00€	0.00€

Pour extrait,
Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance

SARL ADM CONSTRUCTION
ZA Les Granges - 27300 BERNAY
Tél: 06 65 60 38 99
anthony.mitatre@admconstruction.fr
Siret: 795 297 803 00020 - APE 4399C

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE
GENERALE DU 28/03/2023**

SARL ADM CONSTRUCTION
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Capital Social : 50 000.00 euros
Siège Social : ZA LES GRANGES
27300 BERNAY
RCS de BERNAY N° : 795297803

L'associé propose d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivante :

RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE	78 766.91€
Dotation des réserves facultatives	78 766.91€
Montant Brut Distribuable	0.00€
Solde net	0.00€

Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 443 089.61 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

	Dividendes distribués antérieurement	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes <u>non</u> éligibles à l'abattement
Exercice 30/09/2021	30 000.00€	30 000.00€	0.00€
Exercice 30/09/2020	0.00€	0.00€	0.00€
Exercice 30/09/2019	0.00€	0.00€	0.00€

Pour extrait,
Certifié conforme et sincère à l'original.

La gérance

SARL ADM CONSTRUCTION
ZA Les Granges - 27300 BERNAY
Tél: 06 86 60 38 99
anthony.mitaud@admconstruction.fr
Siret: 795 297 803 00020 - APE 4399C



SARL ADM CONSTRUCTION
ZONE ARTISANALE LES GRANGES

27300 BERNAY

COMPTES ANNUELS DEPOT AU GREFFE

Exercice au 30/09/2022

Agence

51 RUE DE LA GRANDE MALOUVE

27300 BERNAY

02.32.43.35.21

272272302 - S20 - 1386

701358



Association de Gestion et de Comptabilité de Seine Normandie

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Rouen-Normandie et de Paris Ile de France

Bilan

BILAN ACTIF		Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires		8 054	845	7 209	240
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		236 561	159 071	77 490	105 716
Autres immobilisations corporelles		207 174	83 280	123 894	80 760
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations (mise en équivalence)					
Autres participations					
Créances rattachées aux participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		451 790	243 196	208 594	186 716
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)		283 604		283 604	267 855
Produits intermédiaires et finis		115 501		115 501	29 237
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (3)					
Clients et comptes rattachés		319 655		319 655	271 601
Autres créances		63 562		63 562	57 502
Capital souscrit et appelé, non versé					
Divers					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités		242 637		242 637	151 935
Charges constatées d'avance (3)		46 273		46 273	5 415
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 071 232		1 071 232	783 545
Frais d'émission d'emprunt à évaluer					
Primes de remboursement des obligations					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL GENERAL		1 523 022	243 196	1 279 826	970 261

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan

BILAN PASSIF

30/09/2022

30/09/2021

CAPITAUX PROPRES

Capital	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	364 323	248 029
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	78 767	146 294
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	498 090	449 323

AUTRES FONDS PROPRES

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	83 325	72 542
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 401	20 141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538 537	242 379
Dettes fiscales et sociales	156 473	185 877
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	781 736	520 938

Ecart de conversion passif

TOTAL GENERAL	1 279 826	970 261
----------------------	------------------	----------------

(1) Dont à plus d'un an (a)	34 531	35 443
(1) Dont à moins d'un an (a)	747 206	485 495
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL ADM CONSTRUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 1 279 826 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 78 767 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 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.

* Concessions, logiciels et brevets :

3 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, 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 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	498	8 054	498	8 054
Immobilisations incorporelles	498	8 054	498	8 054
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	224 127	12 434		236 561
- Installations générales, agencements aménagements divers	24 454	2 031		26 485
- Matériel de transport	96 994	192 869	120 222	169 641
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 582	3 465		11 047
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	353 158	210 799	120 222	443 735
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	353 655	218 854	120 719	451 790

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	8 054	210 799		218 854
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	8 054	210 799		218 854

Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	498	120 222		120 719
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	498	120 222		120 719

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	257	846	258	845
Immobilisations incorporelles	257	846	258	845
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	118 411	40 660		159 071
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 771	3 016		11 787
- Matériel de transport	35 784	29 046	76	64 754
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 716	3 023		6 739
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	166 882	75 745	76	242 351
ACTIF IMMOBIL SE	166 939	76 590	334	243 196

CERTIFIÉ
AUDITÉ

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 429 490 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	319 655	319 655	
Autres	63 562	63 562	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	46 273	46 273	
Total	429 490	429 490	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Etat : tipp à recevoir	370
Total	370

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 21/02/2022.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	146 294
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	146 294
Affectations aux réserves	116 294
Distributions	30 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	146 294

CERTIFICAT
A L'ORIGINE

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2022
Capital	50 000				50 000
Réserve légale	5 000				5 000
Réserves générales	248 029	116 294	116 294		364 323
Résultat de l'exercice	146 294	-146 294	78 767	146 294	78 767
Dividendes		30 000			
Total Capitaux Propres	449 323		195 061	146 294	498 090

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 781 736 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	83 325	48 794	34 531	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538 537	538 537		
Dettes fiscales et sociales	156 473	156 473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 401	3 401		
Produits constatés d'avance				
Total	781 736	747 206	34 531	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

57 856

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

47 156

(**) Dont envers les associés

3 401

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 3 401 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	1 421
Intérêts courus sur emprunt	191
Tns à payer	20 850
Cap taxe app.	335
Etat : charges à payer	2 188
Total	24 985

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Cca Tns	7 271		
Cca Loyer atelier	1 483		
C.c.a. location mob.	783		
Cca assurances	35 870		
Cca abonnement géolocalisation	432		
Cca médecine du travail	435		
Total	46 273		

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINE

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel

	30/09/2022	30/09/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	119 353	73 542
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	119 353	73 542
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	540	1 070
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	120 386	70 729
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	120 926	71 799
Résultat exceptionnel	-1 573	1 742

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	540	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	120 386	118 908
Produits des cessions d'éléments d'actif		445
Autres produits		
TOTAL	120 926	119 353

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 12 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	2	2
Ouvriers	8	
Total	10	2

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			106 500	733 680	840 180
Cumul exercices antérieurs			42 068	62 094	104 162
Dotations de l'exercice			21 300	141 677	162 977
Amortissements			63 368	203 772	267 139
Cumul exercices antérieurs			43 941	108 722	152 663
Exercice			21 870	144 266	166 136
Redevances payées			65 811	252 987	318 799
A un an au plus			21 870	157 719	179 589
A plus d'un an et cinq ans au plus			21 870	315 518	337 388
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			43 741	473 237	516 978
A un an au plus				2 559	2 559
A plus d'un an et cinq ans au plus			1 065	69 109	70 174
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			1 065	71 667	72 732
Montant pris en charge dans l'exercice			21 870	129 353	151 224