RCS : GUERET
Code greffe : 2301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00010
Numéro SIREN : 453 338 345
Nom ou dénomination : A.D.M.L.

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 820

B & CO le 17/7/2023

Secal

CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

SARL ADML

LE MOUSSARD
23500 Poussanges

COMPTES ANNUELS

Au 31 décembre 2022

Siret : 45333834500029

Copie conforme à l'original

SARL ADML
"Le Moussard"
23500 POUSSANGES
05 55 66 59 03
SIRET [illegible] : Code APE 020 B

AG GC DC

SOMMAIRE

SARL ADML

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS	**3**
Bilan - Actif	**4**
Bilan - Passif	**5**
Compte de résultat synthétique	**6**
Compte de résultat synthétique	**7**

AG GG DG

COMPTES ANNUELS

AG GG DG

BILAN - ACTIF

SARL ADML

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/21	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				4		4
Frais d'établissement	5 684	5 684				
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	13 721	12 397	1 324		2 973	
Fonds commercial (1)	177 841		177 841		177 841	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				23		17
Terrains	23 044		23 044		21 844	
Constructions	25 000	131	24 869			
Installations tech., matériel & outillages	2 295 453	1 865 094	430 359		313 084	
Autres immobilisations corporelles	1 080 697	657 216	423 481		451 058	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations	2 096		2 096		2 096	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	34		34		34	
Prêts						
Autres immobilisations financières	984		984		984	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**3 624 553**	**2 540 521**	**1 084 032**	**27**	**969 914**	**21**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				34		35
Matières premières et autres appro	1 312 240		1 312 240		1 558 189	
En-cours de production (biens et services)	36 000		36 000		34 000	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				29		40
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 126 500		1 126 500		1 767 826	
Personnel et comptes rattachés (3)					18	
Créances fiscales et sociales (3)	6 530		6 530		20 549	
Autres créances (3)	2 088		2 088		6 167	
Débiteurs divers (3)	2 070		2 070		97	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	416 421		416 421	10	171 645	4
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 901 848**		**2 901 848**	**73**	**3 558 492**	**79**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**6 526 401**	**2 540 521**	**3 985 880**	**100**	**4 528 406**	**100**

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

AG GG DG

BILAN - PASSIF

SARL ADML

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	15 450		15 450	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	228 300	6	228 300	5
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		10		5
Réserve légale	1 545		1 540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	391 336		202 401	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	386 351	10	188 940	4
SITUATION NETTE	1 022 982	26	636 631	14
Subventions d'investissement	80 000	2	90 000	2
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 102 982**	**28**	**726 631**	**16**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			42 000	
TOTAL PROVISIONS			**42 000**	**1**
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 743 476	44	1 873 727	41
Emprunts et dettes financières diverses (3)	230 992	6	450 919	10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	504 914	13	1 022 378	23
Dettes fiscales et sociales	259 455	7	269 015	6
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	144 061	4	143 737	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**2 882 898**	**72**	**3 759 775**	**83**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**3 985 880**	**100**	**4 528 406**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*1 301 708*		*1 405 290*	
(1) Dont à moins d'un an	*1 581 190*		*2 354 486*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			*2 923*	
(3) Dont emprunts participatifs				

AG GG DG

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL ADML

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	6 588 572	100	6 140 442	100	448 130	7
Montant net du chiffre d'affaires	**6 588 572**	**100**	**6 140 442**	**100**	**448 130**	**7**
Production stockée	2 000		-392 773	-6	394 773	101
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	58 439	1	19 463		38 976	200
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	159 107	2	65 646	1	93 461	142
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**6 808 118**	**103**	**5 832 778**	**95**	**975 340**	**17**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 471 793	38	3 128 449	51	-656 656	-21
Variation de stocks	245 949	4	-787 756	-13	1 033 705	131
Autres achats et charges externes	2 067 518	31	1 875 004	31	192 515	10
Impôts, taxes et versements assimilés	36 865	1	39 959	1	-3 094	-8
Salaires et traitements	1 057 771	16	961 838	16	95 934	10
Charges sociales	196 587	3	204 804	3	-8 217	-4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	285 711	4	245 346	4	40 365	16
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions			42 000	1	-42 000	-100
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**6 362 195**	**97**	**5 709 644**	**93**	**652 551**	**11**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**445 923**	**7**	**123 134**	**2**	**322 789**	**262**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

10 200

AG GG DG

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL ADML

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15				15	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**15**				**15**	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	27 190		20 023		7 167	36
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**27 190**		**20 023**		**7 167**	**36**
RÉSULTAT FINANCIER	**-27 175**		**-20 023**		**-7 153**	**-36**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**418 748**	**6**	**103 112**	**2**	**315 637**	**306**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	7 872		16 525		-8 653	-52
Sur opérations en capital	137 071	2	532 000	9	-394 929	-74
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**144 943**	**2**	**548 525**	**9**	**-403 583**	**-74**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	395		58 422	1	-58 027	-99
Sur opérations en capital	53 727	1	341 923	6	-288 196	-84
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**54 122**	**1**	**400 345**	**7**	**-346 223**	**-86**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**90 821**	**1**	**148 180**	**2**	**-57 359**	**-39**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	123 218	2	62 352	1	60 866	98
TOTAL DES PRODUITS	**6 953 076**	**106**	**6 381 303**	**104**	**571 772**	**9**
TOTAL DES CHARGES	**6 566 725**	**100**	**6 192 363**	**101**	**374 361**	**6**
Bénéfice ou Perte	**386 351**	**6**	**188 940**	**3**	**197 411**	**104**

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

AG GG DG

A.D.M.L.
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 850 euros
Siège social : Le Moussard
23500 POUSSANGES
453 338 345 RCS GUERET

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 MAI 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31/12/2022 et 31/12/2021

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

1/ COMPTES CLOS 31/12/2022
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 386 351.19 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 386 351.19 euros

Section 2 - Affectation
- Au compte « Autres réserves » : 386 351.19 euros

REPARTITION APRES AFFECTATION
Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 1 102 982 euros et celui des réserves à 779 232 euros.

Section 3 - Rappel des dividendes distribués
L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

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

2/ COMPTES CLOS 31/12/2021
Suite à diverses écritures de régularisation et en lien avec la liasse fiscale de l'exercice 2021 déposée aux impôts après le dépôt des comptes au greffe, l''assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 188 939.96 euros de la manière suivante :

Section 1 - Origine
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 188 939.96 euros

AG GG DG

Section 2 - Affectation

- **Au compte « Réserve Légale » :** 5.00 euros
- **Au compte « Autres réserves » :** 188 934.96 euros

REPARTITION APRES AFFECTATION

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 726 631 euros et celui des réserves à 392 881 euros.

Section 3 - Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

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

La gérance

