

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00026

Numéro SIREN : 417 545 365

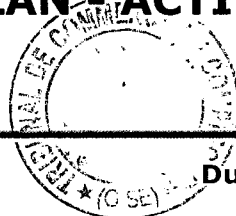
Nom ou dénomination : "A.D.M.". Agencement, Décoration, Menuiserie

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2024 sous le numéro de dépôt 1271

DÉPOSÉ LE **BILAN - ACTIF**

01 MAR. 2024

Tribunal de Commerce
N°
Le Greffier 1271

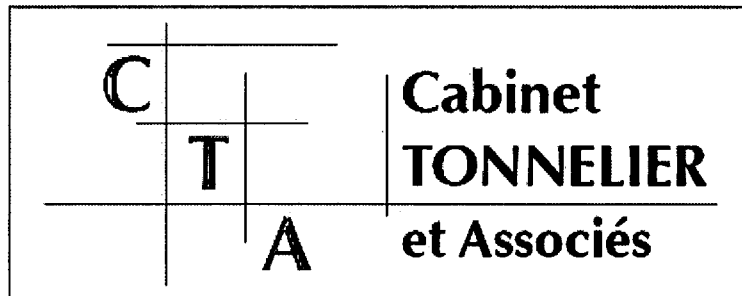


SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs au 30/09/23			% de l'actif	Valeurs au 30/09/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	566	566					
Fonds commercial (1)							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				8			9
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	136 693	94 208	42 485		48 143		
Autres immobilisations corporelles	107 958	68 032	39 926		51 672		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				1			
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	5 075		5 075		5 075		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	250 291	162 805	87 486	9	104 891		10
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				50			7
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)	493 430		493 430		71 583		
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				31			32
Clients (3)	131 849		131 849		259 509		
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)	98 651		98 651		16 709		
Personnel et comptes rattachés (3)	670		670		670		
Créances fiscales et sociales (3)	76 497		76 497		48 463		
Autres créances (3)	75		75		17 127		
Débiteurs divers (3)							
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	82 163		82 163	8	533 187		49
Charges constatées d'avance (3)	8 341		8 341	1	26 176		2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	891 676		891 676	91	973 423		90
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecart de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 141 968	162 805	979 163	100	1 078 314		100

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



Société d'Expertise Comptable

SARL A.D.M.

361 rue de la Surquette
60126 LONGUEIL SAINTE MARIE

Comptes Annuels au 30 septembre 2023

Exemplaire réservé au Greffe du Tribunal de Commerce

*copie certifiée conforme
à l'original*

[Signature]

BILAN - PASSIF

SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au. 30/09/23	% du passif	Valeurs au. 30/09/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 81 000)	81 000	8	81 000	8
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	8 100	51	8 100	45
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	487 020		481 113	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	45 102	5	118 407	11
SITUATION NETTE	621 222	63	688 620	64
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	621 222	63	688 620	64
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	44		57	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	4 037		47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	58 479	6	79 629	7
Fournisseurs, factures non parvenues	658		1 694	
Dettes fiscales et sociales	113 522	12	202 138	19
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	181 200	19	107 129	10
TOTAL DETTES	357 941	37	389 694	36
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	979 163	100	1 078 314	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

357 941

389 694

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages industriels	de 03 à 10 ans
- Matériel de transport	de 02 à 05 ans
- Matériel de bureau	de 02 à 05 ans

Les immobilisations corporelles ne sont pas décomposées, aucun composant significatif n'ayant été constaté.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

EN-COURS DE PRODUCTION

Les en-cours de production sont valorisés au prix de revient.

CRÉANCES

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

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	566		
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		145 091		10 388
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	9 833		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	91 230		5 228
		Matériel de bureau & mobilier informatique	9 825		1 315
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL			255 979		16 931
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 075		
TOTAL			5 075		
TOTAL GENERAL			261 620		16 931

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			566	
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			18 786	136 693	
		Inst. gal. agen. amé. divers		718	9 115	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		4 266	92 192	
		Mat. bureau, inform., mobilier		4 489	6 651	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				28 259	244 650	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				5 075	
TOTAL					5 075	
TOTAL GENERAL				28 259	250 291	

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		566			566
TOTAL		566			566
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		96 948	16 046	18 786	94 208
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	2 636	1 892	718	3 811
	Matériel de transport	48 333	15 421	4 266	59 488
	Mat. bureau et informatiq., mob.	8 246	976	4 489	4 733
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		156 163	34 335	28 259	162 239
TOTAL GENERAL		156 729	34 335	28 259	162 805

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	98 900	74 676	19 780	4 444
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	98 900	74 676	19 780	4 444

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	80 945	20 720	101 665
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	80 945	20 720	101 665

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	3 849			3 849	950			950
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	3 849			3 849	950			950

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 075		5 075
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	230 500	230 500	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	670	670	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 876	7 876	
	Impôts sur les bénéfices	25 252	25 252	
	Etat & autres	43 370	43 370	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		321 158	316 083	5 075

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 341
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	8 341

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	98 651
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	98 651

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	75,00	1 080,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	75,00	1 080,00

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	44	44		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	59 137	59 137		
Personnel & comptes rattachés	56 154	56 154		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	46 020	46 020		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	8 661	8 661		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 687	2 687		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	4 037	4 037		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	181 200	181 200		
TOTAUX	357 941	357 941		

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	4 037

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

MONTANT

Exploitation

181 200

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

181 200

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

44

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

658

Dettes fiscales et sociales

78 163

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

78 865

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 51 404,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

L'indemnité de fin de carrière du personnel de la catégorie des cadres et des ETAM est déterminée suivant la méthode simplifiée c'est-à-dire sans prendre en compte l'évolution des salaires, l'actualisation, et la probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

La formule appliquée est donc :

Engagement = nombre de mois de salaire x salaire mensuel ou salaire moyen à la date de la clôture x (1 + taux de charges patronales).

Les indemnités de départ à la retraite du personnel de la catégorie des ouvriers sont versés par l'organisme obligatoire percevant le contrat de prévoyance.

SARL A.D.M.

Société A Responsabilité Limitée au capital de 81 000,00 euros

Siège social : 361 rue de la Surquette 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE

RCS n°417 545 365 de COMPIEGNE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2023

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 45 101,86 Euros de la manière suivante :

- Prélèvements sur les autres réserves pour 14 898,14 Euros
- A titre de dividendes : 60 000,00 Euros soit 800 Euros par part sociale.

Sur ce dividende, et pour les associés personnes physiques, il sera retenu à la source le montant de la CSG et des prélèvements sociaux, au taux de 17,20%, qui sera reversé par la société au Trésor Public.

Il sera également retenu le prélèvement forfaitaire sur revenus distribués prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12,8% pour tous les associés qui n'ont pas formulé de demande de dispense avant le 30 novembre 2023. Ce prélèvement sera, lui aussi, reversé par la société au Trésor Public.

En outre, la part de dividendes perçus par le Gérant associé excédant 10% de sa part de capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant, serait assujettie à cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et exclue des prélèvements sociaux, lesquelles seraient prises en charge par la Société.

Une copie de la déclaration fiscale se rapportant à ces prélèvements sera fournie à chacun des associés concernés.

Les droits bruts de chaque associé avant retenue à la source relative aux prélèvements sociaux prévus à l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale et à l'article 117 Quater du code général des impôts sont les suivants :

- Madame CHAGNON Patricia : 20 000,00 Euros,
- Monsieur CHAGNON Patrick : 40 000,00 Euros.

Les droits nets sont les suivants :

- Madame CHAGNON Patricia : 16 975 Euros.
- Monsieur CHAGNON Patrick : 33 951 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 30/09/2022 : 112 500 Euros
- Clôture au 30/09/2021 : 30 000 Euros
- Clôture au 30/09/2020 : 71 250 Euros

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

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire du 19/02/2024.

Signature de la Gérance :



SARL A.D.M.

Société A Responsabilité Limitée au capital de 81 000,00 euros

Siège social : 361 rue de la Surquette 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE

RCS n°417 545 365 de COMPIEGNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2023

Résolution N° 2 – Proposition d'affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 45 101,86 Euros de la manière suivante :

- Prélèvements sur les aux autres réserves pour 14 898,14 Euros
- A titre de dividendes : 60 000,00 Euros soit 800 Euros par part sociale.

Sur ce dividende, et pour les associés personnes physiques, il sera retenu à la source le montant de la CSG et des prélèvements sociaux, au taux de 17,20%, qui sera reversé par la société au Trésor Public.

Il sera également retenu le prélèvement forfaitaire sur revenus distribués prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 12,8% pour tous les associés qui n'ont pas formulé de demande de dispense avant le 30 novembre 2023. Ce prélèvement sera, lui aussi, reversé par la société au Trésor Public.

En outre, la part de dividendes perçus par le Gérant associé excédant 10% de sa part de capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant, serait assujettie à cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et exclue des prélèvements sociaux, lesquelles seraient prises en charge par la Société.

Une copie de la déclaration fiscale se rapportant à ces prélèvements sera fournie à chacun des associés concernés.

Les droits bruts de chaque associé avant retenue à la source relative aux prélèvements sociaux prévus à l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale et à l'article 117 Quater du code général des impôts sont les suivants :

- Madame CHAGNON Patricia : 20 000,00 Euros,
- Monsieur CHAGNON Patrick : 40 000,00 Euros.

Les droits nets sont les suivants :

- Madame CHAGNON Patricia : 16 975 Euros.
- Monsieur CHAGNON Patrick : 33 951 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

- Clôture au 30/09/2022 : 112 500 Euros
- Clôture au 30/09/2021 : 30 000 Euros
- Clôture au 30/09/2020 : 71 250 Euros

Signature de la Gérance :

Monsieur CHAGNON Patrick

