

SARL A.D.M. CONSTRUCTION

LES GRANGES

27300 BERNAY

Dossier greffe : Compte
de résultat

CERTIFIÉ
CONFORME

Du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023

SARL A.D.M. CONSTRUCTION
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE (1/2)

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



SARL S E 2 C
 Société d'Expertise Comptable et Conseils
 9, Rue Albert Parissot
 27300 BERNAY

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	5 364 436	4 090 086	1 274 350	31.16
Montant net du chiffre d'affaires	5 364 436	4 090 086	1 274 350	31.16
Production stockée	85 671	86 264	-593	-0.69
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	11 474	7 796	3 677	47.17
Autres produits	7	11	-4	-38.57
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 461 588	4 184 157	1 277 431	30.53
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 626 573	2 224 545	402 028	18.07
Variation de stocks	169 615	-15 749	185 364	
Autres achats et charges externes	1 099 021	871 097	227 924	26.17
Impôts, taxes et versements assimilés	29 302	17 662	11 640	65.90
Salaires et traitements	898 126	708 811	189 315	26.71
Charges sociales	221 953	189 012	32 942	17.43
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	98 190	76 590	21 600	28.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	10	11		-3.23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 142 791	4 071 978	1 070 812	26.30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	318 797	112 179	206 618	184.19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SARL A.D.M. CONSTRUCTION
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE (2/2)

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



SARL S E 2 C
 Société d'Expertise Comptable et Conseils
 9, Rue Albert Parissot
 27300 BERNAY

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	55	2	53	
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	55	2	53	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 654	3 151	3 503	111.18
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	6 654	3 151	3 503	111.18
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-6 599	-3 149	-3 450	-109.57
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	312 198	109 030	203 168	186.34
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	402		402	
Sur opérations en capital	34 417	119 353	-84 936	-71.16
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	34 819	119 353	-84 534	-70.83
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	35	540	-505	-93.52
Sur opérations en capital	28 658	120 386	-91 728	-76.20
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	28 693	120 926	-92 233	-76.27
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 126	-1 573	7 699	489.45
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	78 546	28 690	49 856	173.77
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	5 496 462	4 303 512	1 192 950	27.72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 256 683	4 224 745	1 031 939	24.43
Bénéfice ou Perte	239 779	78 767	161 012	204.42
(3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

A.D.M. CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : LES GRANGES
27300 BERNAY
795 297 803 RCS BERNAY-27300

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 mars 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 239 779,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	239 779,00 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 682 869,00 euros.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

SARL A.D.M. CONSTRUCTION

LES GRANGES

27300 BERNAY

Dossier greffe : Bilan

CERTIFIE CONFORME

Du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023

SARL A.D.M. CONSTRUCTION
BILAN SYNTHETIQUE
 Du 01/10/2022 au 30/09/2023



SARL S E 2 C
 Société d'Expertise Comptable et Conseils
 9, Rue Albert Parissot
 27300 BERNAY

ACTIF	01/10/2022 30/09/2023	01/10/2021 30/09/2022	01/10/2020 30/09/2021	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	8 668	7 209	240	1 458	20.23
Immobilisations corporelles	345 798	201 384	186 476	144 414	71.71
Immobilisations financières					
Total actif immobilisé	354 466	208 594	186 716	145 872	69.93
Stocks et encours	315 161	399 105	297 092	-83 944	-21.03
Avances & acomptes versés					
Créances clients	593 042	319 655	271 601	273 386	85.53
Créances sociales					
Créances fiscales	10 752	57 687	25 335	-46 936	-81.36
Autres créances	4 608	5 874	32 167	-1 266	-21.56
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	460 236	242 637	151 935	217 599	89.68
Charges constatées d'avance	47 143	46 273	5 415	870	1.88
Total actif circulant	1 430 941	1 071 232	783 545	359 709	33.58
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	1 785 407	1 279 826	970 261	505 581	39.50

PASSIF	01/10/2022 30/09/2023	01/10/2021 30/09/2022	01/10/2020 30/09/2021	Variation N/N-1	
Capital social	50 000	50 000	50 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	448 090	369 323	253 029	78 767	21.33
Résultat de l'exercice	239 779	78 767	146 294	161 012	204.42
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	737 868	498 090	449 323	239 779	48.14
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières	250 543	86 726	92 682	163 817	188.89
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs	451 603	538 537	242 379	-86 934	-16.14
Dettes sociales	87 404	99 019	80 922	-11 615	-11.73
Dettes fiscales	257 989	57 454	104 955	200 535	349.04
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total dettes	1 047 539	781 736	520 938	265 803	34.00
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	1 785 407	1 279 826	970 261	505 581	39.50

ACTIF	Valeurs au 30/09/23			Valeurs au 30/09/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13 179	4 512	8 668	7 209
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	476 033	219 742	256 291	77 490
Autres immobilisations corporelles	173 632	84 124	89 508	123 894
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	662 844	308 378	354 466	208 594
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	113 989		113 989	283 604
En-cours de production (biens et services)	201 172		201 172	115 501
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	593 042		593 042	319 655
Autres créances (3)	15 360		15 360	63 562
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	460 236		460 236	242 637
Charges constatées d'avance (3)	47 143		47 143	46 273
TOTAL (II)	1 430 941		1 430 941	1 071 232
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	2 093 785	308 378	1 785 407	1 279 826
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

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



PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	443 090	364 323
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	239 779	78 767
SITUATION NETTE	737 868	498 090
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	737 868	498 090
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	229 688	83 325
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 855	3 401
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	451 603	538 537
Dettes fiscales et sociales	345 392	156 473
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 047 539	781 736
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 785 407	1 279 826
(1) Dont à plus d'un an	173 725	
(1) Dont à moins d'un an	873 814	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		