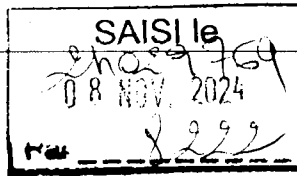


Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVREUX - 2702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 27/11/2024 - 8222 - 2008 B 00199 - 502 784 887 - A.D.M.S Fin

SARL A.D.M.S.FIN

ETATS FINANCIERS

Bilan



	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 249,17	427,96	821,21	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	427,96	1 033 321,21	1 033 737,60
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	96 000,00		96 000,00	120 960,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 293,20		2 293,20	453,03
Autres créances				6 300,00
Divers				
Valeurs mobilières de placement	200 000,00		200 000,00	200 000,00
Disponibilités	679 434,58		679 434,58	727 781,36
Charges constatées d'avance	49 004,00		49 004,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 026 731,78		1 026 731,78	1 055 494,39
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 060 480,95	427,96	2 060 052,99	2 089 231,99

Pour Copie Certifiée Conforme
Le Gérant,



PLC Conseil

8 RUE DE SETUBAL 60000 BEAUVAIS

Tél. 0344028853

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	34 400,00	34 400,00
Réserve légale	4 000,00	4 000,00
Autres réserves	1 626 976,91	1 669 977,67
Résultat de l'exercice	371 156,88	256 999,24
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 036 533,79	1 965 376,91
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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 279,20	1 219,20
Organismes sociaux		81 335,88
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	22 240,00	34 400,00
Dettes fiscales et sociales	22 240,00	115 735,88
TOTAL DETTES	23 519,20	123 855,08
TOTAL PASSIF	2 060 052,99	2 089 231,99



Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 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	1 565,95	1 476,42
Total	1 565,95	1 476,42
MARGE SUR M/SES & MAT	173 634,05	173 723,58
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	393,00	376,00
Salaires et Traitements	214 789,73	516 359,23
Amortissements et provisions	416,39	11,57
Autres charges	1,10	0,08
Total	215 600,22	516 746,88
RESULTAT D'EXPLOITATION	-41 966,17	-343 023,30
Produits financiers	408 963,05	600 000,00
Résultat financier	408 963,05	600 000,00
RESULTAT COURANT	366 996,88	256 976,70
Produits exceptionnels	4 160,00	191,54
Charges exceptionnelles		169,00
Résultat exceptionnel	4 160,00	22,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	371 156,88	256 999,24



ETATS FINANCIERS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe



PLC Censeo

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 060 053 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 371 157 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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 informatique : 3 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.



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	1 249			1 249
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 249			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	1 033 749			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	129 320	100,00	40 533
SASU C.C.M.G. 27150 ETREPAGNY	246 200	3 939 986	100,00	620 054
- 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			400 000
- 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	12	416		428
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	12	416		428
ACTIF IMMOBILISE	12	416		428



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 147 297 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	96 000	96 000	
Autres	2 293	2 293	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	49 004	49 004	
Total	147 297	147 297	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	96 000
INTERETS COURUS A RECEVOIR	2 669
Total	98 669



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 23 519 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	1 279	1 279		
Dettes fiscales et sociales	22 240	22 240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	23 519	23 519		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 279
Total	1 279



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	49 004		
Total	49 004		



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires



Autres informations



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 28 JUIN 2024**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 371.156,88 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice : bénéfice de..... 371.156,88 euros

AFFECTATION

- Autres réserves 371.156,88 euros

Total : 371.156,88 euros 371.156,88 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, d'une somme de 400.000 euros le 16 septembre 2022 et d'une somme de 300.000 euros le 29 décembre 2023.

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 'S. Respaud', written over a horizontal line.