

SARL A.D.M. CONSTRUCTION

LES GRANGES

27300 BERNAY

Dossier greffe : Bilan

CERTIFIE CONFORME

Du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024

SARL A.D.M. CONSTRUCTION
BILAN SYNTHETIQUE
Du 01/10/2023 au 30/09/2024



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

ACTIF	01/10/2023 30/09/2024	01/10/2022 30/09/2023	01/10/2021 30/09/2022	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	4 246	8 668	7 209	-4 422	-51.01
Immobilisations corporelles	581 528	345 798	201 384	235 730	68.17
Immobilisations financières					
Total actif immobilisé	585 774	354 466	208 594	231 309	65.26
Stocks et encours	395 430	315 161	399 105	80 269	25.47
Avances & acomptes versés					
Créances clients	390 534	593 042	319 655	-202 507	-34.15
Créances sociales					
Créances fiscales	89 031	10 752	57 687	78 279	728.05
Autres créances	163 567	4 608	5 874	158 959	73.26
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	97 970	460 236	242 637	-362 266	-78.71
Charges constatées d'avance	70 019	47 143	46 273	22 877	48.53
Total actif circulant	1 206 551	1 430 941	1 071 232	-224 391	-15.68
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	1 792 325	1 785 407	1 279 826	6 918	0.39
PASSIF	01/10/2023 30/09/2024	01/10/2022 30/09/2023	01/10/2021 30/09/2022	Variation N/N-1	
Capital social	50 000	50 000	50 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	687 868	448 090	369 323	239 779	53.51
Résultat de l'exercice	11 164	239 779	78 767	-228 614	-95.34
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	749 032	737 868	498 090	11 164	1.51
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières	472 091	250 543	86 726	221 548	88.43
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs	402 786	451 603	538 537	-48 817	-10.81
Dettes sociales	100 108	87 404	99 019	12 705	14.54
Dettes fiscales	68 307	257 989	57 454	-189 681	-73.52
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total dettes	1 043 293	1 047 539	781 736	-4 246	-0.41
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	1 792 325	1 785 407	1 279 826	6 918	0.39

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			Valeurs au 30/09/23
	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	5 395	1 149	4 246	8 668
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	480 887	293 826	187 062	256 291
Autres immobilisations corporelles	507 279	112 812	394 467	89 508
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)	993 561	407 787	585 774	354 466
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	83 566		83 566	113 989
En-cours de production (biens et services)	311 864		311 864	201 172
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	390 534		390 534	593 042
Autres créances (3)	252 597		252 597	15 360
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	97 970		97 970	460 236
Charges constatées d'avance (3)	70 019		70 019	47 143
TOTAL (II)	1 206 551		1 206 551	1 430 941
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)	2 200 112	407 787	1 792 325	1 785 407
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024



PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23
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	682 868	443 090
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 164	239 779
SITUATION NETTE	749 032	737 868
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	749 032	737 868
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)	472 091	229 688
Emprunts et dettes financières diverses (3)		20 855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	402 786	451 603
Dettes fiscales et sociales	168 416	345 392
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 043 293	1 047 539
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 792 325	1 785 407
(1) Dont à plus d'un an	422 044	173 725
(1) Dont à moins d'un an	621 249	873 814
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SARL A.D.M. CONSTRUCTION

LES GRANGES

27300 BERNAY

Dossier greffe : Bilan

CERTIFIE CONFORME

Du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2024

SARL A.D.M. CONSTRUCTION
BILAN SYNTHETIQUE
Du 01/10/2023 au 30/09/2024



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

ACTIF	01/10/2023 30/09/2024	01/10/2022 30/09/2023	01/10/2021 30/09/2022	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	4 246	8 668	7 209	-4 422	-51.01
Immobilisations corporelles	581 528	345 798	201 384	235 730	68.17
Immobilisations financières					
Total actif immobilisé	585 774	354 466	208 594	231 309	65.26
Stocks et encours	395 430	315 161	399 105	80 269	25.47
Avances & acomptes versés					
Créances clients	390 534	593 042	319 655	-202 507	-34.15
Créances sociales					
Créances fiscales	89 031	10 752	57 687	78 279	728.05
Autres créances	163 567	4 608	5 874	158 959	73.26
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	97 970	460 236	242 637	-362 266	-78.71
Charges constatées d'avance	70 019	47 143	46 273	22 877	48.53
Total actif circulant	1 206 551	1 430 941	1 071 232	-224 391	-15.68
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	1 792 325	1 785 407	1 279 826	6 918	0.39

PASSIF	01/10/2023 30/09/2024	01/10/2022 30/09/2023	01/10/2021 30/09/2022	Variation N/N-1	
Capital social	50 000	50 000	50 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	687 868	448 090	369 323	239 779	53.51
Résultat de l'exercice	11 164	239 779	78 767	-228 614	-95.34
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	749 032	737 868	498 090	11 164	1.51
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières	472 091	250 543	86 726	221 548	88.43
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs	402 786	451 603	538 537	-48 817	-10.81
Dettes sociales	100 108	87 404	99 019	12 705	14.54
Dettes fiscales	68 307	257 989	57 454	-189 681	-73.52
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total dettes	1 043 293	1 047 539	781 736	-4 246	-0.41
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	1 792 325	1 785 407	1 279 826	6 918	0.39

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			Valeurs au 30/09/23
	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	5 395	1 149	4 246	8 668
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	480 887	293 826	187 062	256 291
Autres immobilisations corporelles	507 279	112 812	394 467	89 508
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)	993 561	407 787	585 774	354 466
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	83 566		83 566	113 989
En-cours de production (biens et services)	311 864		311 864	201 172
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	390 534		390 534	593 042
Autres créances (3)	252 597		252 597	15 360
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	97 970		97 970	460 236
Charges constatées d'avance (3)	70 019		70 019	47 143
TOTAL (II)	1 206 551		1 206 551	1 430 941
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)	2 200 112	407 787	1 792 325	1 785 407
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024



PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23
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	682 868	443 090
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 164	239 779
SITUATION NETTE	749 032	737 868
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	749 032	737 868
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)	472 091	229 688
Emprunts et dettes financières diverses (3)		20 855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	402 786	451 603
Dettes fiscales et sociales	168 416	345 392
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 043 293	1 047 539
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 792 325	1 785 407
(1) Dont à plus d'un an	422 044	173 725
(1) Dont à moins d'un an	621 249	873 814
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		