

SARL A.D.M. CONSTRUCTION

LES GRANGES

27300 BERNAY

Dossier greffe : Bilan

CERTIFIE CONFORME

Du 01 octobre 2024 au 30 septembre 2025

SARL A.D.M. CONSTRUCTION
BILAN SYNTHETIQUE
Du 01/10/2024 au 30/09/2025



SARL S E 2 C
Société d'Expertise Comptable et Conseils
10, Rue Lobrot
27300 BERNAY

ACTIF	01/10/2024 30/09/2025	01/10/2023 30/09/2024	01/10/2022 30/09/2023	Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	3 310	4 246	8 668	-936	-22.04
Immobilisations corporelles	557 183	581 528	345 798	-24 346	-4.19
Immobilisations financières					
Total actif immobilisé	560 493	585 774	354 466	-25 281	-4.32
Stocks et encours	419 407	395 430	315 161	23 977	6.06
Avances & acomptes versés					
Créances clients	975 358	390 534	593 042	584 824	149.75
Créances sociales					
Créances fiscales	34 748	89 031	10 752	-54 282	-60.97
Autres créances	203 666	163 567	4 608	40 099	-100.00
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	83 185	97 970	460 236	-14 784	-15.09
Charges constatées d'avance	69 039	70 019	47 143	-980	-1.40
Total actif circulant	1 785 404	1 206 551	1 430 941	578 853	47.98
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	2 345 897	1 792 325	1 785 407	553 572	30.89

PASSIF	01/10/2024 30/09/2025	01/10/2023 30/09/2024	01/10/2022 30/09/2023	Variation N/N-1	
Capital social	50 000	50 000	50 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	699 032	687 868	448 090	11 164	1.62
Résultat de l'exercice	49 673	11 164	239 779	38 509	344.93
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	798 705	749 032	737 868	49 673	6.63
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières	468 652	472 091	250 543	-3 439	-0.73
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs	780 467	402 786	451 603	377 681	93.77
Dettes sociales	127 948	100 108	87 404	27 839	27.81
Dettes fiscales	170 124	68 307	257 989	101 817	149.06
Autres dettes					
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total dettes	1 547 191	1 043 293	1 047 539	503 899	48.30
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	2 345 897	1 792 325	1 785 407	553 572	30.89

BILAN - ACTIF

Du 01/10/2024 au 30/09/2025



ACTIF	Valeurs au 30/09/25			Valeurs au 30/09/24
	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	5 508	2 197	3 310	4 246
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	497 124	354 760	142 364	187 062
Autres immobilisations corporelles	569 176	154 357	414 819	394 467
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)	1 071 808	511 315	560 493	585 774
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	66 640		66 640	83 566
En-cours de production (biens et services)	352 767		352 767	311 864
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	975 358		975 358	390 534
Autres créances (3)	238 414		238 414	252 597
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	83 185		83 185	97 970
Charges constatées d'avance (3)	69 039		69 039	70 019
TOTAL (II)	1 785 404		1 785 404	1 206 551
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)	2 857 211	511 315	2 345 897	1 792 325
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/10/2024 au 30/09/2025



PASSIF	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24
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	694 032	682 868
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	49 673	11 164
SITUATION NETTE	798 705	749 032
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	798 705	749 032
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)	468 652	472 091
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	780 467	402 786
Dettes fiscales et sociales	298 072	168 416
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 547 191	1 043 293
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 345 897	1 792 325
(1) Dont à plus d'un an	409 344	422 044
(1) Dont à moins d'un an	1 137 848	621 249
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SARL A.D.M. CONSTRUCTION

SARLA au capital de 50 000.00 euros

Siège social : LES GRANGES 27300 BERNAY

RCS n°795297803- RCS 2013B00232

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2025

Le 19 janvier 2026, à 17 h 00, le soussigné SAS AM PROJECTS, associé unique de la société SARL A.D.M. CONSTRUCTION dont le siège social est situé à LES GRANGES 27300 BERNAY a établi et arrêté les comptes annuels pour cette Assemblée Générale Ordinaire.

L'assemblée est présidée par Monsieur MITATRE Anthony.

Le Président constate que :

Sont présents :

- SAS AM PROJECTS, représentée par Monsieur MITATRE Anthony, propriétaire de 500 parts, représentant 500 voix,

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de gestion.
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce, approbation des ces conventions.
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- Les annexes comptables
- Le texte des décisions soumises à l'assemblée.

Le Président rappelle à l'assemblée l'ORDRE **DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 30/09/2025.
- Affectation du résultat.
- Approbation des conventions relevant de l'article L223-19 du code de commerce.
- Ratification de la rémunération de la Gérance
- Situation des comptes courants d'associés à la date de clôture.

Puis lecture est donnée du rapport de la Gérance.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurants à l'ordre du jour :

Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 30 septembre 2025

L'associé unique, après avoir établi le rapport de gestion approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 49 673.01 Euros.

L'associé unique indique, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 23 720.00 euros non déductible du résultat fiscal. Cette somme correspond à des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Décision N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de 49 673.01 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 49 673.01 Euros, l'associé unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la distribution d'un dividende global de 40 000.00 Euros, soit 80.00 Euros par Parts sociales. Ce dividende sera payé au siège social à partir du 19/01/2026.
- Aux autres réserves pour 9 673.01 Euros ;

Il en résulte que 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 :

Compte tenu de ces éléments, les droits nets sont les suivants :

- SAS AM PROJECTS : 40 000.00 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société, au cours du ou des précédents exercices.

Extrait certifié conforme aux décisions de l'associé unique du 19/01/2026.

Signature de la Gérance :

Monsieur MITATRE Anthony