

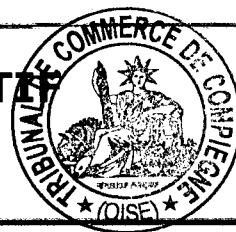
Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 04/05/2026 - 2669 - 1998 B 00026 - 417 545 365 - "A.D.M.". Agencement,
Décoration, Menuiserie

DEPOSÉ LE

04 MAI 2026

Tribunal de Commerce de Compiègne
N°
Le Greffier 2669

BILAN - ACTIF



SARL A.D.M.

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

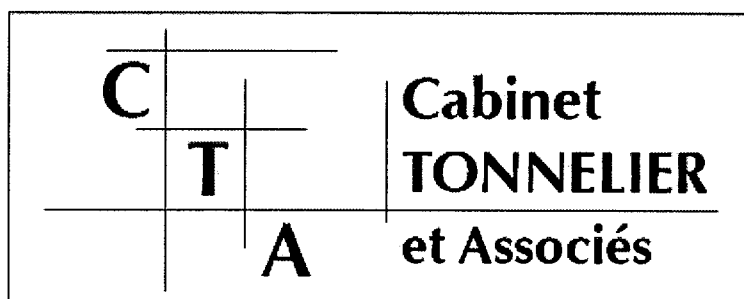
ACTIF

	Valeurs au 30/09/25		% de l'actif	Valeurs au 30/09/24	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.			
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			10		8
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	124 820	100 051	24 769	26 861	
Autres immobilisations corporelles	117 699	85 089	32 611	54 443	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			1		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	248 160	185 706	62 455	86 379	9
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			4		32
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)	25 911		25 911	322 813	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			54		22
Clients (3)	52 253		52 253	26 088	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)	227 096		227 096	81 997	
Personnel et comptes rattachés (3)	670		670	670	
Créances fiscales et sociales (3)	34 182		34 182	18 573	
Autres créances (3)	2 238		2 238	97 013	
Débiteurs divers (3)	6 252		6 252		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	177 282		177 282	345 471	35
Charges constatées d'avance (3)	9 187		9 187	18 591	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	535 071		535 071	911 217	91
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	783 231	185 706	597 525	997 595	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 2025

Exemplaire réservé au Greffe du Tribunal de Commerce

Copie certifiée Conforme à l'original.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. J. J.', is located at the bottom right of the page.

BILAN - PASSIF

SARL A.D.M.

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

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 81 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

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)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

Valeurs au 30/09/25	% du passif	Valeurs au 30/09/24	% du passif
------------------------	----------------	------------------------	----------------

81 000	14	81 000	8
--------	----	--------	---

8 100	80	8 100	48
-------	----	-------	----

469 245		472 122	
---------	--	---------	--

-130 398	-22	94 623	9
427 947	72	655 845	66

427 947	72	655 845	66
---------	----	---------	----

136		182	
3 615	1	3 716	

66 143	11	25 828	3
--------	----	--------	---

246		93 174	9
99 438	17	203 719	20

		15 131	2
--	--	--------	---

169 578	28	341 750	34
---------	----	---------	----

597 525	100	997 595	100
---------	-----	---------	-----

169 578

341 750

(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

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

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

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 01/10/2024 au 30/09/2025

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		
	Terrains				
CORP.	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		118 808		6 012
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	9 115		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	101 203		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	6 546		836
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	235 672		6 848
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 075		
		TOTAL	5 075		
TOTAL GENERAL			241 313		6 848

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			566	
	Terrains					
CORP.	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				124 820	
		Inst. gal. agen. amé. divers			9 115	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			101 203	
		Mat. bureau, inform., mobilier			7 381	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			242 520	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				5 075	
		TOTAL			5 075	
TOTAL GENERAL					248 160	

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

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

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	91 947	8 104		100 051
Inst. générales agencem. amén.	5 243	1 432		6 675
Autres immobs corporelles	52 199	20 199		72 398
Mat. bureau et informatiq., mob.	4 979	1 037		6 016
Emballages récupérables divers				
TOTAL	154 368	30 772		185 140
TOTAL GENERAL	154 934	30 772		185 706

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
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 01/10/2024 au 30/09/2025

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	63 736	6 639	15 934	41 163
Autres immobs corporelles	30 981		5 163	25 818
Immobilisations en cours				
TOTAL	94 717	6 639	21 097	66 981

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	20 855	13 877		34 732
Autres immobs. corporelles		12 798		12 798
Immobilisations en cours				
TOTAL	20 855	26 675		47 530

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	13 877	21 971		35 848		637		637
Autres immobs. corpor.	6 576	15 507		22 083		309		309
Immobilisations en cours								
TOTAL	20 453	37 478		57 931		946		946

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

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

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
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	279 349	279 349	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	670	670	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	24 248	24 248	
	Etat & autres	9 934	9 934	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	8 490	8 490	
	Charges constatées d'avance	9 187	9 187	
TOTAUX		336 952	331 877	5 075
RÉFÉRENCES	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 187
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	9 187

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	227 096
Autres créances	6 252
Disponibilités	
TOTAL	233 348

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

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

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 01/10/2024 au 30/09/2025

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	136	136		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	66 389	66 389		
Personnel & comptes rattachés	16 310	16 310		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	18 150	18 150		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	62 318	62 318		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques , Autres impôts, tax & assimilés	2 661	2 661		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	3 615	3 615		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	169 578	169 578		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	3 615			

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

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

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	136
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246
Dettes fiscales et sociales	4 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	4 528

ANNEXE COMPTABLE

SARL A.D.M.

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 58 883,00 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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2025

Résolution N° 2 – Proposition d'affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice d'un montant de 130 398,31 Euros de la manière suivante :

- Aux autres réserves pour -130 398,31 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 30/09/2024 : 97 500 Euros
- Clôture au 30/09/2023 : 60 000 Euros
- Clôture au 30/09/2022 : 112 500 Euros

Signature de la Gérance :

Monsieur CHAGNON Patrick



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 2025

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice d'un montant de 130 398,31 Euros de la manière suivante :

- Aux autres réserves pour -130 398,31 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 30/09/2024 : 97 500 Euros
- Clôture au 30/09/2023 : 60 000 Euros
- Clôture au 30/09/2022 : 112 500 Euros

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

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire du 30/03/2026.

Signature de la Gérance :

