



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 50002

Numéro SIREN : 393 464 235

Nom ou dénomination : A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2017 sous le numéro de dépôt 5456

ADM SARL

ZI MONTALEGRE RUE GEORGES DUPRE 42140 CHAZELLES SUR LYON

04/05/2017

Liasse 17 IS RN

Formulaire n° 10000, article 51
du code de commerce

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation des entreprises : ADM SARL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : ZI MONTALEGRE RUE GEORGES DUPRE 42140 CHAZELLES SUR LYON Durée de l'exercice précédent : 12

Numéro SIRET : 3 9 3 4 6 4 2 3 5 0 0 0 2 6 Néant ☐

Exercice N clos le : 31/12/2016

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB			
	Frais de développement *	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 098	6 098	
	Fonds commercial (1)	AH			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	457	457	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			
	Terrains	AN			
	Constructions	AP	110 384	44 956	65 429
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	199 245	191 301	7 944
	Autres immobilisations corporelles	AT	474 488	312 014	162 473
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV			
	Avances et acomptes	AX			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CT			
	Autres participations	CV			
	Créances rattachées à des participations	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	7 852		7 852
	Prêts	BF			
	Autres immobilisations financières *	BH	8 739		8 739
	TOTAL (II)	BJ	807 264	554 826	252 438
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	24 323	
En cours de production de biens		BN			
En cours de production de services		BP			
Produits intermédiaires et finis		BR	31 955		31 955
Marchandises		BT	28 062		28 062
Avances et acomptes versés sur commandes		BV			
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	171 808	11 513	160 295
Autres créances (3)		BZ	12 681		12 681
Capital souscrit et appelé, non versé		CB			
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	8 005	
	Disponibilités	CF	164 071		164 071
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 933		1 933
	TOTAL (III)	CJ	442 837	11 513	431 324
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 250 101	566 340	683 762
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
	Clause de réserve de propriété : *		Stocks : Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2017

Désignation de l'entreprise		ADM SARL		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)			DA	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	242 097
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	61 134
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (II)			DL	358 231
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
TOTAL (III)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	55 312
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	46 873
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	166 873
	Dettes fiscales et sociales			DY	49 751
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	6 723
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	325 531	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	683 762	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	285 679
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ADM SARL Néant ☐ *

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	154 146	FB		FC	154 146	
	Production vendue	biens * services *	FD	915 154	FE		FF	915 154
			FG	46 843	FH		FI	46 843
	Chiffres d'affaires nets *	EJ	1 116 143	FK		FL	1 116 143	
	Production stockée *					FM	3 922	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	305	
	Autres produits (1) (11)					FQ	25	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 121 395
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	159 629	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(4 834)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	359 475	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(9 088)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	227 293	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	20 083	
	Salaires et traitements *					FY	183 607	
	Charges sociales (10)					FZ	58 783	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	43 639	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)					GE	7	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 038 595
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	82 800	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	5	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 410	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	7 410	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(7 404)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	75 396	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ADM SARL		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 877	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 877	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 877	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	16 138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 123 277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 062 143	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	61 134	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	1 260
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	305
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	1 877	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ADM SARL

Liasse 17 IS RN

ADM SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 1 933 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000)	1 933
TOTAL	1 933

8.2 - Charges à payer = 17 987 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	555
Associés - intérêts courus(4588000)	555
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	840
Fournisseurs factures non parvenues(4081000)	840
Dettes fiscales et sociales :	9 869
Dettes prov. congés payés(4282000)	1 600
Charges s/ cp(4382000)	720
Autres charges à payer(4386000)	6 088
Etat - autres charges à payer(4486000)	1 461
Autres dettes :	6 723
Clients avoirs à établir(4198000)	6 723
TOTAL	17 987

ADM SARL**ANNEXE**

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ADM SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 116 143 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	154 146	13,81 %
Ventes de produits finis	915 154	81,99 %
Produits des activités annexes	46 843	4,20 %
TOTAL	1 116 143	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ADM SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 50 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	50,00	50 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	50,00	50 000

4.2 - Etat des dettes = 325 531 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	55 312	15 459	39 852	
Dettes financières diverses	46 873	46 873		
Fournisseurs	166 873	166 873		
Dettes fiscales & sociales	49 751	49 751		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 723	6 723		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	325 531	285 679	39 852	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 17 987 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	555
Fournisseurs	840
Dettes fiscales & sociales	9 869
Autres dettes	6 723
TOTAL	17 987

4.4 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Au 31/12/2016, le montant des engagements concernant les indemnités de fin de carrière s'élèvent à 9 399 euros.

ADM SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 11 513 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	11 513				11 513
Comptes financiers					
Total	11 513				11 513

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 933 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ADM SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 807 264 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 555			6 555
Immobilisations corporelles	795 383	26 842	38 107	784 117
Immobilisations financières	11 011	5 580		16 591
TOTAL	812 950	32 422	38 107	807 264

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 554 826 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 555			6 555
Immobilisations corporelles	542 739	43 639	38 107	548 271
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	549 294	43 639	38 107	554 826

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Brevet caveau	6 098	6 098	0	4 ans
Autres immob. incorporelles	457	457	0	1 ans
Constructions sur sol d'autrui	110 384	44 956	65 429	de 8 à 35 ans
Matériel industriel	199 245	191 301	7 944	de 4 à 10 ans
Installations générales	379 858	271 740	108 118	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	90 937	37 549	53 388	de 2 à 5 ans
Matériel de bureau & informati	3 692	2 725	967	de 3 à 5 ans
TOTAL	790 673	554 826	235 847	

3.2 - Etat des créances = 195 161 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	8 739		8 739
Actif circulant & charges d'avance	186 422	186 422	
TOTAL	195 161	186 422	8 739

ADM SARL

ANNEXE

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 7 733 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (100 %)

A.D.M. ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX

SASU AU CAPITAL DE 50 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : RUE GEORGES DUPRE - 42140 CHAZELLES SUR LYON

RCS SAINT ETIENNE B 393 464 235

DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 61 134,46 euros de la façon suivante :

- A l'associé unique, à titre de dividendes, la somme de : 25 000.00 euros
- Le surplus étant viré au compte Autres Réserves, soit : 36 134.46 euros

Chaque action recevra donc un dividende de 25 euros qui sera mis en paiement le 1^{er} Août 2017 et ouvrira droit à l'abattement de 40% ;

Conformément aux dispositions des articles 243 bis du code général des impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme
Le Président et associé unique,
DOMINIQUE BERNE.

