

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 12/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/006616

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/006616**
n° de gestion : **1994B50002**
n° SIREN : **393 464 235 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 12/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX - Société par actions simplifiée
rue Georges Dupré 42140 Chazelles-sur-lyon -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



653557

Liasse 18 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ADM S.A.S.U 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

N° SIRET : 3 9 3 4 6 4 2 3 5 0 0 0 2 6 Néant ☐

Exercice clos le : 31/12/2017

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé	(I) AA		
	Frais d'établissement	006616 12 JU 2018	AC	
	Frais de développement	34 B 50002	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	6 098	AG	6 098
	Fonds commercial (I)		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	457	AK	457
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM	
	Terrains		AO	
	Constructions	148 201	AQ	48 036 100 164
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	229 841	AS	197 192 32 650
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	543 044	AU	348 467 194 577
	Immobilisations en cours		AW	
	Avances et acomptes		AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
	Autres participations		CU	
	Créances rattachées à des participations		BB	
	Autres titres immobilisés	7 852	BE	7 852
	Prêts		BF	
	Autres immobilisations financières	8 739	BI	8 739
	TOTAL (II)	944 233	BK	600 251 343 983
STOCKS	Matières premières, approvisionnements	26 890	BL	26 890
	En cours de production de biens		BN	
	En cours de production de services		BP	
	Produits intermédiaires et finis	51 153	BR	51 153
	Marchandises	39 967	BT	39 967
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
	Clients et comptes rattachés (3)*	117 439	BX	11 513 105 926
	Autres créances (3)	38 343	BZ	38 343
	Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	8 024	CD
Disponibilités		101 777	CF	101 777
Charges constatées d'avance (3)*		1 340	CH	1 340
TOTAL (III)		384 933	CJ	11 513 373 420
Frais d'émission d'emprunt à évaluer		(IV) CW		
Primes de remboursement des obligations		(V) CM		
Écarts de conversion actif		(VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 329 166	611 764 717 402

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : 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

DGI-P N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise		ADM S.A.S.U		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 ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	278 231	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 973	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	342 204
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		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	120 528	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	33 988	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	132 396	
	Dettes fiscales et sociales	DY	81 233	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	7 054		
	Compte régul.	EB		
Produits constatés d'avance (4)		EC	375 198	
TOTAL (IV)		ED		
Ecart de conversion passif *		EE	717 402	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	717 402	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	IC	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	
		ID	Écart de réévaluation libre	
		IE	Réserve de réévaluation (1976)	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	286 583		
(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 2018

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

Désignation de l'entreprise : ADM S.A.S.U		Néant ☐		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA 174 920	FB 174 920	
	Production vendue { biens * services *	FD 916 785	FE 916 785	
		FG 38 426	FH 38 426	
		FJ 1 130 132	FK 1 130 132	
	Chiffres d'affaires nets *		FL 1 130 132	
	Production stockée *		FM 19 198	
	Production immobilisée *		FN 37 816	
	Subventions d'exploitation		FO 1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FP 11 125	
	Autres produits (1) (11)		FQ 17	
Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR 1 199 289	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *		FS 163 237	
	Variation de stock (marchandises) *		FT (11 905)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *		FU 412 760	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *		FV (2 567)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *		FW 245 328	
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX 22 377	
	Salaires et traitements *		FY 209 747	
	Charges sociales (10)		FZ 100 677	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA 45 424
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GC
		Autres charges (12)		GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GE 1
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GF 1 185 079
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)		GG 14 209	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)		GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GJ	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GL 19	
	Différences positives de change		GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GN	
Total des produits financiers (V)			GO 19	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GP	
	Intérêts et charges assimilées (6)		GQ	
	Différences négatives de change		GR 5 864	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GS	
Total des charges financières (VI)			GT	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GU 5 864	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			GV (5 845)	
			GW 8 364	

(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 2018

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

Désignation de l'entreprise		ADM S.A.S.U		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	537		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (*) (VII)		HD	537		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	49		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (*) (VIII)		HH	49		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	489	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	(120)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 199 845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 190 872	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	8 973	
RENVIS	(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	1 230	
			— 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.)		IX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	11 125	
	(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		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	obligatoires		A9	
			Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
			AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		317	
	PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEURS		221			
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	49				
(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 S.A.S.U**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 : 10 132 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 %)

ADM S.A.S.U

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 = 944 233 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 555			6 555
Immobilisations corporelles	784 117	136 969		921 086
Immobilisations financières	16 591			16 591
TOTAL	807 264	136 969		944 233

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 600 251 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 555			6 555
Immobilisations corporelles	548 271	45 424		593 695
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	554 826	45 424		600 251

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	0	457	1 ans
Constructions sur sol d'autrui	148 201	48 036	100 164	de 8 à 35 ans
Matériel industriel	229 841	197 192	32 650	de 4 à 10 ans
Installations générales	439 616	290 986	148 630	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	99 736	54 401	45 335	de 2 à 5 ans
Matériel de bureau & informati	3 692	3 080	612	de 3 à 5 ans
TOTAL	927 642	599 793	327 849	

3.2 - Etat des créances = 165 861 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	157 122	157 122	
TOTAL	165 861	157 122	8 739

ADM S.A.S.U

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 = 1 340 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 S.A.S.U

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 = 375 198 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	120 528	31 913	88 615	
Dettes financières diverses	33 988	33 988		
Fournisseurs	132 396	132 396		
Dettes fiscales & sociales	81 233	81 233		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 054	7 054		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	375 198	286 583	88 615	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 24 286 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	960
Dettes fiscales & sociales	16 272
Autres dettes	7 054
TOTAL	24 286

4.4 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Au 31/12/2017, le montant des engagements concernant les indemnités de fin de carrière s'élèvent à 11 870 euros.

ADM S.A.S.U**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 130 132 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	174 920	15,48 %
Ventes de produits finis	916 785	81,12 %
Produits des activités annexes	38 426	3,40 %
TOTAL	1 130 132	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 S.A.S.U**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 S.A.S.U**ANNEXE**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 = 1 340 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(4860000)	1 340
TOTAL	1 340

8.2 - Charges à payer = 24 286 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	960
Fournisseurs factures non parvenues(4081000)	960
Dettes fiscales et sociales :	16 272
Dettes prov. congés payés(4282000)	1 862
Charges s/ cp(4382000)	837
Autres charges a payer(4386000)	10 997
Etat - autres charges à payer(4486000)	2 576
Autres dettes :	7 054
Clients avoirs a etablr(4198000)	7 054
TOTAL	24 286

ADM S.A.S.U

Liasse 18 IS RN

A.D.M. ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX

SASU AU CAPITAL DE 50 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : RUE GEORGES DUPRE - 42140 CHAZELLES SUR LYON

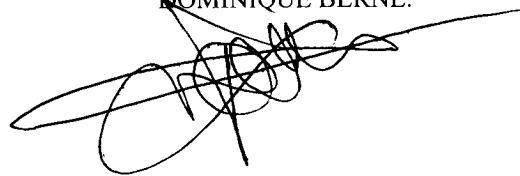
RCS SAINT ETIENNE B 393 464 235

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 8 973 euros, au compte Autres Réserves.

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 à l'exception du dividende de 25 euros par action prélevé sur les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 2016

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DOMINIQUE BERNE', written over a horizontal line.