

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 06/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/010542

« A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX »
Société par actions simplifiée à actionnaire unique
au capital de 50 000 €

- : -

Siège social : CHAZELLES SUR LYON (Loire)
Rue Georges Dupré

- : -

R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 464 235

COMPTES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021

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

N°15949*03

Désignation de l'entreprise : <u>ADM S.A.S.U</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>ZI MONTALEGRE 42140 CHAZELLES SUR LYON</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>3 9 3 4 6 4 2 3 5 0 0 0 2 6</u>			Néant ☐ *
			Exercice N clos le, 31/12/2020
		GRUPPE 1 Bilan	Amortissements, provisions
		1	2
			Net
			3
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement*		AB	10542
Frais de développement*		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	94 B
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	457
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	148 201
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	265 645
Autres immobilisations corporelles		AT	659 907
Immobilisations en cours		AV	9 500
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	7 852
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	8 739
TOTAL (II)		BJ	1 100 302
Matières premières, approvisionnements		BL	28 655
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	34 019
Marchandises		BT	36 712
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	219 399
Autres créances (3)		BZ	6 267
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	8 092
Disponibilités		CF	554 490
Charges constatées d'avance (3)*		CH	1 496
TOTAL (III)		CJ	889 129
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 989 431
		1A	800 520
			1 188 910
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	
		Stocks :	
		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

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 B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	302 370	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	40 856	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
TOTAL (I)			DL	398 225		
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	430 651	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	222 631	
	Dettes fiscales et sociales			DY	114 612	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	22 791	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	790 685		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 188 910		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart 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	455 680	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2021

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	263 415	FB		FC	263 415			
	Production vendue	{ biens * services * }	FD	1 417 627	FE		FF	1 417 627			
			FG	91 954	FH		FI	91 954			
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 772 996	FK		FL	1 772 996			
	Production stockée *						FM	-12 803			
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	32 587			
	Autres Produits (1) (11)						FQ	3			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	1 792 784		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	249 602			
	Variation de stock (marchandises) *						FT	592			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	522 444			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	9 630			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	399 821			
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	24 180			
	Salaires et traitements *						FY	293 987			
	Charges sociales (10)						FZ	146 542			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	76 314			
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	9 070				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)						GE	1			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	1 732 183		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	60 600		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						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	9			
	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	9			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	10 705			
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)							GU	10 705			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-10 696			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	49 904			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2021

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	837	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	837	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	880	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	880	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-43	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	9 005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 793 630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 752 774	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	40 856	
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	38 358
			- 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'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD	
	(9)	Dont transfert de charges			A1	21 074
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	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		Facultatifs A6	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin		A7		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8				
(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		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					837	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				880		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		
CRÉDIT BAIL	0	
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS	0	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
LES ENGAGEMENTS	0	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		
LES EFFECTIFS		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
ANNEXES COVID-19		
COMMENTAIRES		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 188 910.27 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 40 855.88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 16/06/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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 DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 555		
	Terrains				
	Constructions		148 201		
CORPORELLES		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		290 417		
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	456 052		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	200 163		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	3 692		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				9 500
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 098 525		9 500
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		7 852		
	Prêts et autres immobilisations financières		8 739		
		TOTAL	16 591		
		TOTAL GENERAL	1 121 672		9 500

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		6 098	457	
	Terrains					
	Constructions				148 201	
CORPORELLES		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		24 772		265 645	
		Inst. gal. agen. amé. divers			456 052	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			200 163	
		Mat. bureau, inform., mobilier			3 692	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				9 500	
	Avances et acomptes					
		TOTAL		24 772	1 083 253	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				7 852	
	Prêts & autres immob. financières				8 739	
		TOTAL			16 591	
		TOTAL GENERAL		30 870	1 100 302	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	6 555		6 098	457
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	56 353	4 158		60 511
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		220 796	19 959	24 772	215 982
	Inst. générales agencem. amén.	339 098	24 857		363 955
Autres immobs corporelles	Matériel de transport	119 513	27 341		146 854
	Mat. bureau et informatiq., mob.	3 692			3 692
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	739 452	76 314	24 772	790 994
	TOTAL GENERAL	746 007	76 314	30 870	791 451

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	211 950			211 950
Immobilisations en cours				
TOTAL	211 950			211 950

		REDEVANCES PAYÉES		Total
		Cumuls exercice antérieurs	Exercice	
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles		28 051	38 133	66 184
Immobilisations en cours				
TOTAL		28 051	38 133	66 184

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	38 133	121 188		159 321		3 040		3 040
Immobilisations en cours								
TOTAL	38 133	121 188		159 321		3 040		3 040

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	37 303.83	36 712.01	37 303.83	36 712.01
Matières premières	30 568.48	23 435.16	30 568.48	23 435.16
Autres approvisionnements	7 716.10	5 219.79	7 716.10	5 219.79
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits	46 822.06	34 018.80	46 822.06	34 018.80
TOTAL	122 410.47	99 385.76	122 410.47	99 385.76

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	8 739		8 739
	Clients douteux ou litigieux	10 883	10 883	
	Autres créances clients	208 515	208 515	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	6 117	6 117	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	(1) Montant	150	150	
	(2) des	1 496	1 496	
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		235 900	227 161	8 739

(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés
 des - Prêts accordés en cours d'exercice
 (2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		1 496
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	1 496

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	430 651	95 646	315 495	19 510
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	222 631	222 631		
Personnel & comptes rattachés	48 390	48 390		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	40 819	40 819		
Etat & Impôts sur les bénéfices	6 127	6 127		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	15 166	15 166		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 110	4 110		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	22 791	22 791		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	790 685	455 680	315 495	19 510
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	289 519			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	53 556			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
Dettes fiscales et sociales	55 049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	13 959
TOTAL DES CHARGES À PAYER	70 088

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADM S.A.S.U

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 18 189.00 Euros.

« A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX »
Société par actions simplifiée à actionnaire unique
au capital de 50 000 €

- : -

Siège social : CHAZELLES SUR LYON (Loire)
Rue Georges Dupré

- : -

R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 464 235

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2021

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 40 855,88 €, comme suit :

- A l'actionnaire unique, à titre de dividendes,
soit la somme de 40 855,88 €

En outre, l'actionnaire unique décide la mise en distribution d'une somme de 29 144,12 €, prélevée sur le poste "Autres réserves".

De ce fait, la distribution se trouve portée à 70 000 €, ainsi chaque action recevra un dividende de 70 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 1^{er} juillet 2021.

Le montant de la distribution éligible à l'abattement visé à l'article L.243 bis du CGI est de 70 000 €. Le montant de la distribution revenant à la personne physique est de 70 000 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé que les dividendes distribués au titre des exercices sociaux visés par ce texte se sont respectivement élevés à :

Exercice clos le :	Distribution globale	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	Sans abattement
31/12/2019	Néant	Néant	Néant
31/12/2018	50 000 €	Sur le montant total soit 50 € par action	Néant
31/12/2017	Néant	Néant	Néant

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

LE PRESIDENT,

