

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 11/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004171

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

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

N°15949*04

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				
Numéro SIRET* 39346423500026		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31/12/2022				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
ACIIF-IMMOBILISÉES*	Frais d'établissement*	AB	AC			
	Frais de développement*	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	457		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ	68 827		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	253 437		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	669 230		
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE	7 852		
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	9 243		
TOTAL (II)		BJ	BK	991 952		
ACIIF-CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	60 936	BM	60 936
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	65 270	BS	65 270
		Marchandises	BT	64 302	BU	64 302
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	209 785	BY	6 161
		Autres créances (3)	BZ	6 819	CA	6 819
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	8 117	CE	8 117
		Disponibilités	CF	269 641	CG	269 641
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 918	CI	1 918
TOTAL (III)		CJ	686 788	CK	6 161	
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	2 151 313	IA	998 113	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2022

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

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'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	86 889		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	99 376		
	Subventions d'investissement			DJ	4 005		
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	245 269		
	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	276 167		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	238 504		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	6 211		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	260 244		
	Dettes fiscales et sociales			DY	101 006		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	25 800		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	907 931			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 153 200			
REVENUS	(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	725 937	
	(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 2022

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	345 913	FB		FC	345 913			
	Production vendue	{	biens *	FD	1 821 719	FE		FF	1 821 719			
			services *	FG	115 706	FH		FI	115 706			
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	2 283 338	FK		FL	2 283 338			
	Production stockée *							FM	3 198			
	Production immobilisée *							FN				
	Subventions d'exploitation							FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	19 251			
	Autres Produits (1) (11)							FQ	5			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	2 305 792			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS	287 276		
		Variation de stocks (marchandises) *							FT	2 749		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU	719 711				
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV	16 242				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	516 296				
Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	28 098				
Salaires et traitements *							FY	310 704				
Charges sociales (10)							FZ	161 689				
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *						GA	121 072		
			- dotations aux provisions						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	2 425			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD				
Autres charges (12)							GE	2				
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	2 166 264				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	139 528				
Operations 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	17			
	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	17			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	15 207			
	Différences négatives de change							GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT				
	Total des charges financières (VI)							GU	15 207			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-15 190				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	124 338				

* 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 2022

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	2 509	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	471	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 980	
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	484	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	484	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	2 496	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	27 459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 308 789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 209 414	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	99 376	
RENVU	(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	38 133
			- 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	14 567
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(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		
			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					2 509	
REPRISE SUBV.INVESTISSEMENT					471	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES				484		
(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

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL	O		
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
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	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
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			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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 31/12/2022 dont le total est de 1 153 200.26 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 99 375.58 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 23/03/2023.

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

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 31/12/2022 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.

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 :

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

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	457		
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui		148 201		
	Inst. générales, agencs & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		289 945		
	Inst. générales, agencs & aménagts divers		486 202		82 976
	Autres immos corporelles		447 663		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		3 692		
	Emballages récupérables & divers				
FIN.	Immobilisations corporelles en cours		9 500		
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 385 203		82 976
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		7 852		
	Prêts et autres immobilisations financières		9 243		
		TOTAL	17 095		
		TOTAL GENERAL	1 402 756		82 976

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
			par virt poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			457	
CORP.	Terrains					
	Sur sol propre					
	Constructions				148 201	
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		4 234		285 711	
	Inst. gal. agen. amé. divers		7 472		561 706	
	Autres immos corporelles				447 663	
	Mat. bureau, inform., mobilier				3 692	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours		9 500			
FIN.	Avances et acomptes					
		TOTAL	9 500	11 707	1 446 973	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				7 852	
	Prêts & autres immob. financières				9 243	
		TOTAL			17 095	
		TOTAL GENERAL	9 500	11 707	1 464 525	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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		457			457
TOTAL		457			457
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	64 669	4 158		68 827
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		238 512	19 160	4 234	253 437
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	386 660	27 607	7 472	406 795
	Matériel de transport	188 112	70 631		258 743
	Mat. bureau et informatiq., mob.	3 692			3 692
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		881 646	121 556	11 707	991 494
TOTAL GENERAL		882 103	121 556	11 707	991 952

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	104 317	38 133	142 450
Immobilisations en cours			
TOTAL	104 317	38 133	142 450

	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	41 183		79 316		3 040		3 040
Immobilisations en cours								
TOTAL	38 133	41 183		79 316		3 040		3 040

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TABEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	67 051.56	64 302.16	67 051.56	64 302.16
Matières premières	58 972.80	36 448.62	58 972.80	36 448.62
Autres approvisionnements	18 205.49	24 487.54	18 205.49	24 487.54
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits	62 071.96	65 270.40	62 071.96	65 270.40
TOTAL	206 301.81	190 508.72	206 301.81	190 508.72

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACIIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 243		9 243
	Clients douteux ou litigieux	7 393	7 393	
ACIIF CIRCULANT	Autres créances clients	202 392	202 392	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	5 067	5 067	
	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)	1 751	1 751	
	Charges constatées d'avance	1 918	1 918	
	TOTAUX	227 764	218 521	9 243
Renvois	(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 DES COMPTES ANNUELS

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		1 918
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	1 918

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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	276 167	100 384	175 783	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		260 244	260 244		
Personnel & comptes rattachés		36 707	36 707		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		32 692	32 692		
Etat & Impôts sur les bénéfices		4 303	4 303		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	22 801	22 801		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	4 503	4 503		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		238 504	238 504		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		25 800	25 800		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		901 720	725 937	175 783	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	108 838			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés	238 504			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**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	3 931
Dettes fiscales et sociales	33 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	37 817

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 26 670.00 Euros.

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

- : -

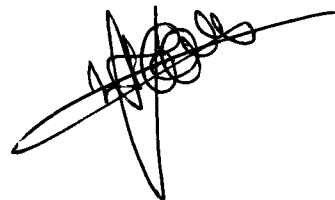
Siège social : CHAZELLES SUR LYON (Loire)
Rue Georges Dupré

- : -

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

COMPTES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

LE PRESIDENT,

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

« 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 4 AVRIL 2023

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2021

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 99 375,58 €, comme suit :

- A l'actionnaire unique, à titre de dividendes,
soit la somme de..... 99 375,58 €

En outre, l'assemblée générale décide la mise en distribution d'une somme de 86 624,42 €, prélevée sur le poste "Autres Réserves".

De ce fait, la distribution décidée par l'assemblée générale se trouve portée à 186 000 €, ainsi chaque action recevra un dividende de 186 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 4 avril 2023.

Le montant de la distribution éligible à l'abattement visé à l'article L.243 bis du CGI est de 186 000 €. Le montant de la distribution revenant à la personne physique est de 186 000 €.

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	Distributions éligibles à l'abattement de 40 % *	Distributions non éligibles à l'abattement de 40 %
31/12/2021	200 000 €	Sur le montant total soit 200 € par action	/
31/12/2020	140 000 €	Sur le montant total soit 140 € par action	/
31/12/2019	Néant	Néant	/

* abattement applicable si dividendes soumis au barème progressif de l'IR

LE PRESIDENT,

