

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/06/2025 - B2025/008080 - 1994 B 50002 - 393 464 235 - A.D.M ALFA
DISTRIBUTION MATERIAUX

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2025

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

N°15949*07

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* 3 9 3 4 6 4 2 3 5 0 0 0 2 6		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/12/2024			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA			
AC IIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	457 457
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	222 396 216 308 6 089
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	990 714 803 999 186 715
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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 7 852
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	9 220 9 220
	TOTAL (II)		BJ	BK	1 230 640 1 020 764 209 876
AC IIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	44 430 44 430
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	100 129 100 129
		Marchandises	BT	BU	48 386 48 386
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	165 653 4 832 160 821
		Autres créances (3)	BZ	CA	52 402 52 402
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	60 700 60 700	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	471 700 4 832 466 868	
	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	1A	1 702 340 1 025 596 676 744	
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 2025**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	109 591	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	19 573	
	Subventions d'investissement			DJ	3 062	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	187 226	
	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 obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	96 685	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	184 261	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	145 230	
	Dettes fiscales et sociales			DY	51 568	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	11 775	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	489 518		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	676 744		
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	465 765
(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

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2025

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	255 275	FB		FC	255 275	
	Production vendue	{ biens * services *	FD	1 537 633	FE		FF	1 537 633	
			FG	99 319	FH		FI	99 319	
			FJ	1 892 227	FK		FL	1 892 227	
	Chiffres d'affaires nets *						FM	28 533	
	Production stockée *						FN		
	Production immobilisée *						FO		
	Subventions d'exploitation						FP	12 991	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ	9	
	Autres Produits (1) (11)						FR	1 933 759	
Total des produits d'exploitation (2) (I)									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	176 615	
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	18 074	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	741 388	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	20 005	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	477 906	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	26 367	
	Salaires et traitements *						FY	219 377	
	Charges sociales (10)						FZ	139 565	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)				GA	83 746	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	450		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)						GE	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	1 903 497
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	30 262
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	318	
	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	318	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	10 487	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)							GU	10 487
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	-10 169	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	20 093	

* 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 2025

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

Désignation de l'entreprise <u>ADM S.A.S.U</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 1 015	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 75 687	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 76 702	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 597	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 73 171	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 73 768	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 2 934		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 3 454		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 2 010 779		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 1 991 207		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 19 573		
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 36 212
			- 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 12 778
	(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 Facultatives A6 Obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7			
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	
(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			1 015	
PDTS CESSION IMMO			75 216	
QUOTE PART SUBVENTION			471	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		597		
VALEUR CPTBLE ELTS CEDES		73 171		
(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

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 31/12/2024 dont le total est de 676 744.30 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 19 572.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/04/2025.

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 31/12/2024 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					
	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui			148 201		
	Inst. générales, agencs & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			222 396		
	Inst. générales, agencs & aménagts divers			561 706		
	Autres immos corporelles			425 115		201
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau & mobilier informatique			3 692		
FIN.	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		1 361 110		201
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés			7 852		
	Prêts et autres immobilisations financières			9 220		
		TOTAL		17 073		
		TOTAL GENERAL		1 378 640		201

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				457	
CORP.	Terrains						
	Constructions						
	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui			148 201			
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					222 396	
	Inst. gal. agen. amé. divers					561 706	
	Autres immos corporelles					425 316	
	Mat. bureau, inform., mobilier					3 692	
	Emb. récupérables & divers						
FIN.	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL		148 201		1 213 110	
	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés					7 852	
	Prêts & autres immob. financières					9 220	
		TOTAL				17 073	
		TOTAL GENERAL		148 201		1 230 640	

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				
Sur sol propre				
Constructions	72 985	2 044	75 030	
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	206 763	9 545		216 308
Inst. générales agencem. amén.	432 201	22 620		454 821
Autres immobs corporelles	295 949	49 537		345 486
Mat. bureau et informatiq., mob.	3 692			3 692
Emballages récupérables divers				
TOTAL	1 011 590	83 746	75 030	1 020 307
TOTAL GENERAL	1 012 047	83 746	75 030	1 020 764

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							
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**TABLEAU DES STOCKS**

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	66 459.94	48 385.62	66 459.94	48 385.62
Matières premières	40 566.91	30 687.21	40 566.91	30 687.21
Autres approvisionnements	23 868.25	13 742.75	23 868.25	13 742.75
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits	71 596.00	100 129.00	71 596.00	100 129.00
TOTAL	202 491.10	192 944.58	202 491.10	192 944.58

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	9 220		9 220
	Clients douteux ou litigieux	5 798	5 798	
	Autres créances clients	159 855	159 855	
ACIIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	27 370	27 370	
	Etat & autres	8 641	8 641	
	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)	16 391	16 391	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		227 275	218 055	9 220
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		
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	

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	
	Autres créances	15 599
	Disponibilités	
	TOTAL	15 599

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	96 685	72 932	23 753	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	145 230	145 230		
Personnel & comptes rattachés	7 593	7 593		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	18 264	18 264		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	24 388	24 388		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 322	1 322		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	184 261	184 261		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	11 775	11 775		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	489 518	465 765	23 753	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	79 099			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	184 260			

renvois

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	2 880
Dettes fiscales et sociales	2 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	4 922

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 28 209.00 Euros.
Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

« 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 2024

LE PRESIDENT,

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

Certifié conforme

« 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

DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 3 JUIN 2025

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à 19 572,79 €, comme suit :

- Au compte "Réserves Facultatives"
soit la somme de..... 19 572,79 €

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 %
31/12/2023	Néant	Néant	/
31/12/2022	186 000 €	Sur le montant total soit 186 € par action	/
31/12/2021	200 000 €	Sur le montant total soit 200 € par action	/

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

LE PRESIDENT,

