

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST DENIS DE LA REUNION - 9741 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/01/2026 - B2026/000440 - 2007 B 01280 - 500 922
372 - A.D.L.O.I.

Plaquette

A.D.L.O.I

le 15/11/2025

"Groupe Gfma"

Le gérant

V. BOUSIER

30/06/2025

Ce document contient 16 pages

A.D.L.O.I

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe Simple	8



A.D.L.O.I

Comptes annuels

A.D.L.O.I

Actif			Au 30/06/2025			Au 30/06/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	550	550		
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		550	550		
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	558 172		558 172	557 182	
	Créances rattachées à des participations	198		198	198	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL		558 370		558 370	557 380	
Total de l'actif immobilisé			558 920	550	558 370	557 380
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	572		572	1 284
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		572		572	1 284	
Divers	Valeurs mobilières de placement				40 000	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	212 073		212 073	86 379	
TOTAL		212 073		212 073	126 379	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			212 645		212 645	127 663
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			771 565	550	771 015	685 043
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				198	198
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				572	
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

A.D.L.O.I

Passif		Au 30/06/2025	Au 30/06/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 500)	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	377 419	315 106
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	108 083	62 312
	Situation nette avant répartition	487 152	379 069
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		487 152	379 069
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	106 910	132 498
	Emprunts et dettes financières divers (3)	174 953	171 921
	Total	281 863	304 420
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 000	1 553
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		2 000	1 553
Total des dettes et des produits constatés d'avance		283 863	305 974
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		771 015	685 043
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	79 826	130 782
	à moins d'un an	204 037	175 192
(3) dont emprunts participatifs			

A.D.L.O.I

		France	Exportation	Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			1	
	Total			1	
	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			11 885	7 047
	Impôts, taxes et versements assimilés				2 331
Produits financiers	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations • sur actif circulant • pour risques et charges	amortissements provisions		
	Autres charges				
	Total			11 885	9 378
	Résultat d'exploitation	A		-11 883	-9 378
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
Charges financières	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)			119 378	74 088
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			2 546	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			121 924	74 088
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 957	2 397
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 957	2 397
	Résultat financier	D		119 966	71 690
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		108 083	62 312

A.D.L.O.I

		Du 01/07/2024 Au 30/06/2025 12 mois	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		108 083	62 312
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS A.D.L.O.I

Annexe de base aux comptes de l'exercice
clos-le 30/06/2025

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1.	Événements principaux	2
1.2.	Principes, règles et méthodes comptables	2
2.	Informations relatives au bilan	2
2.1.	Actif	2
2.1.2.	Immobilisations financières	2
2.1.2.1.	Informations relatives aux filiales et participations	3
2.1.2.1.1.	Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	3
2.1.3.	Produits à recevoir	4
2.1.4.	Créances	4
2.2.	Passif	6
2.2.1.	Capitaux propres	6
2.2.1.1.	Tableau de variation des capitaux propres	6
2.2.1.2.	Capital	6
2.2.2.	Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3.	Charges à payer	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Au cours de l'exercice, la société a acquis 99 parts sociales sur 200 parts sociales au sein de la SARL REUNIPLUS. Soit une prise de participation de 49.5%.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	990	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

Acquisition des parts sociales de la SARL REUNIPLUS (99 parts).

2.1.1.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.1.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute Nette		Résultats	Cautions
SARL DISBEP	80 000	26%	223 842		8 697 871	
	60 796	20 000	223 842		60 796	
	Observation :					
SARL GPG	84 700	23%	180 000		4 433 735	
	405 909	405 944	180 000		405 909	
	Observation :					
SARL RÉUNIOLOG	50 000	22%	17 150		1 258 148	
	15 743	0	17 150		15 743	
	Observation :					
SARL STOCK SERVICE	198 184	16%	93 117		11 822 929	
	267 422	100 000	93 117		267 422	
	Observation :					
SARL REDISMA	78 225	11%	43 074		5 395 227	
	70 194	30 000	43 074			
	Observation :					
	Observation :					
	Observation :					

2.1.2. Produits à recevoir

Néant.

2.1.3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
	Créances rattachées à des participations	198	198	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	572		572

— — — — —

	TOTAL	70	1	5
--	-------	----	---	---

2.2.Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	1 500	-	-	1 500
Primes, réserves et écarts	315 257	62 312	-	377 569
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	62 312	45 771	-	108 083
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 15 actions de 100 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	106 910	27 084	79 826	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	2 000	2 000	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	174 953	174 953	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
Congés provisionnés	
Charges sociales provisionnées	
Charges fiscales provisionnées	
Emprunts et dettes assimilées	1 385
Dettes part. groupes	
Dettes part. hors groupes	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	
Banques	
Concours bancaires courants	
Factures à recevoir	350
RRR à accorder, avoirs à établir	
Participation des salariés	
Personnel	
Sécurité sociale	
Autres charges fiscales	
Divers	

06