

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00409

Numéro SIREN : 514 941 814

Nom ou dénomination : ANDRE DUPOND FINANCE A.D.F

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002215

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/10/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	722	722				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 324 324		2 324 324	82,58	2 324 324	87,36
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 380	4 428	2 952	0,10	4 428	0,17
TOTAL (I)	2 332 425	5 150	2 327 276	82,68	2 328 752	87,53
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	30 662		30 662	1,09		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 018		4 018	0,14	4 018	0,15
. Autres	444 970		444 970	15,81	320 912	12,06
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 882		2 882	0,10	2 680	0,10
Charges constatées d'avance	4 837		4 837	0,17	4 281	0,16
TOTAL (II)	487 370		487 370	17,32	331 892	12,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 819 795	5 150	2 814 645	100,00	2 660 644	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	500 500	500 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	17,78	18,81
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	50 050	50 050
Réserves statutaires ou contractuelles	1,78	1,88
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 494 396	1 396 222
Report à nouveau	53,09	52,48
Résultat de l'exercice	462 459	98 174
	16,43	3,69
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	20 745	20 745
	0,74	0,78
TOTAL(I)	2 528 151	2 065 691
	89,82	77,64
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	182 651	272 642
. Découverts, concours bancaires	6,49	10,25
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	547	148
. Associés	98 846	23 846
	0,02	0,01
	3,51	0,90
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		466
Dettes fiscales et sociales		0,02
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		293 533
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	326	326
. Etat, obligations cautionnées	0,01	11,03
. Autres impôts, taxes et assimilés		0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 124	3 991
Instruments financiers à terme	0,15	0,15
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	286 495	594 952
	10,18	22,36
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 814 645	2 660 644
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/10/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			14 659		12 653		2 006		15,85	
Impôts, taxes et versements assimilés										
Salaires et traitements			4 500		3 000		1 500		50,00	
Charges sociales			2 747		2 837		-90		-3,16	
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges					0					
Total des charges d'exploitation (II)			21 907		18 491		3 416		18,47	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-21 907		-18 491		-3 416		-18,46	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			483 082		111 485		371 597		333,32	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés					1 292		-1 292		-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			483 082		112 777		370 305		328,35	
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 476		1 476				0,00	
Intérêts et charges assimilées			2 402		4 816		-2 414		-50,11	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			3 878		6 292		-2 414		-38,36	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			479 204		106 485		372 719		350,02	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			457 297		87 994		369 303		419,69	

ANDRE DUPOND FINANCE (A.D.F)

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2020 au 31/10/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		71	-71	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		12 688	-12 688	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		191	-191	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)		12 950	-12 950	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		9 561	-9 561	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		9 561	-9 561	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		3 389	-3 389	-100,00
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-5 162	-6 791	1 629	23,99
Total des Produits (I+III+V+VII)	483 082	125 728	357 354	284,23
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 622	27 553	-6 931	-25,15
RÉSULTAT NET	462 459	98 174	364 285	371,06
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/10/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 814 645,34 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 462 459,37 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

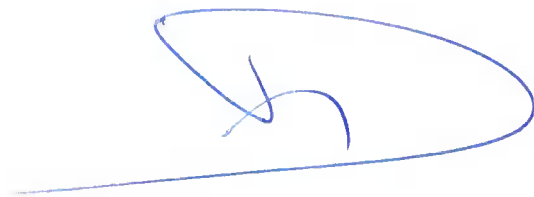
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



ANDRE DUPOND FINANCE (A.D.F)

ANNEXE

Période du 01/11/2020 au 31/10/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

ANDRE DUPOND FINANCE (A.D.F)

ANNEXE

Période du 01/11/2020 au 31/10/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 2 332 425 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	722			722
Immobilisations financières	2 331 704			2 331 704
TOTAL	2 332 425			2 332 425

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 5 150 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	722			722
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	2 952	1 476		4 428
TOTAL	3 674	1 476		5 150

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel informatique	722	722	0	3 ans
TOTAL	722	722	0	

3.2 - Etat des créances = 491 868 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	7 380		7 380
Actif circulant & charges d'avance	484 488	484 488	
TOTAL	491 868	484 488	7 380

3.3 - Charges constatées d'avance = 4 837 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.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 500 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5005	100,00	500 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5005	100,00	500 500

4.2 - Provisions = 20 745 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	20 745				20 745
Provisions pour risques & charges					
TOTAL	20 745				20 745

4.3 - Etat des dettes = 286 495 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	182 651	90 878	91 773	
Dettes financières diverses	99 393	99 393		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	326	326		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 124	4 124		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	286 495	194 722	91 773	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 4 671 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	547
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	4 124
TOTAL	4 671

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/11/2020 au 31/10/2021

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/10/2021 12 mois	31/10/2020 12 mois	31/10/2019 12 mois	31/10/2018 12 mois	31/10/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
b) <i>Nombre d'actions émises</i>	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>					
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	458 773	92 668	170 741	195 102	183 568
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	-5 162	-6 791			
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	463 935	99 459	170 741	195 102	183 568
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	462 459	98 174	169 265	195 102	183 138
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	93	20	34	39	37
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	92	20	34	39	37
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	4 500	3 000			
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	2 747	2 837	2 744	2 794	2 810

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/11/2020 au 31/10/2021

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
PATOUX EQUIPAGRI	600 000	3 962 583	96	2 324 324	2 324 324			51 677 947	751 613	480 538
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

ANDRE DUPOND FINANCE A.D.F.
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 500 500 euros
Siège social : 567 Rue des Créchets
59.940 ESTAIRES
RCS DUNKERQUE 514 941 814

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2022
(EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à quatre cent soixante-deux mille quatre cent cinquante-neuf (462.459) euros au poste « Autres réserves ».

L'assemblée reconnaît qu'il lui a été rappelé, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2022
(EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à quatre cent soixante-deux mille quatre cent cinquante-neuf (462.459) euros au poste « Autres réserves ».

L'assemblée reconnaît qu'il lui a été rappelé, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

