

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 25/05/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001929

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/10/2019 (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	87,36	2 333 885	97,03
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 380	2 952	4 428	0,17	5 904	0,25
TOTAL (I)	2 332 425	3 674	2 328 752	87,53	2 339 789	97,28
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					48 143	2,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 018		4 018	0,15	4 004	0,17
. Autres	320 912		320 912	12,06	8 215	0,34
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 680		2 680	0,10	1 650	0,07
Charges constatées d'avance	4 281		4 281	0,16	3 414	0,14
TOTAL (II)	331 892		331 892	12,47	65 427	2,72
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 664 318	3 674	2 660 644	100,00	2 405 215	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)		500 500	500 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		18,81	20,81
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		50 050	50 050
Réserves statutaires ou contractuelles		1,88	2,08
Réserves réglementées			
Autres réserves		1 396 222	1 226 957
Report à nouveau		52,48	51,01
Résultat de l'exercice		98 174	169 265
		3,69	7,04
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		20 745	20 936
		0,78	0,87
TOTAL(I)		2 065 691	1 967 708
		77,64	81,81
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		272 642	361 756
. Découverts, concours bancaires		10,25	15,04
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		148	1 093
. Associés		23 846	68 989
		0,01	0,05
		0,90	2,87
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		466	276
Dettes fiscales et sociales		0,02	0,01
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices		293 533	71
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		11,03	0,00
. Etat, obligations cautionnées		326	326
. Autres impôts, taxes et assimilés		0,01	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 991	4 996
Instruments financiers à terme		0,15	0,21
Produits constatés d'avance			
TOTAL(IV)		594 952	437 507
		22,36	18,19
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		2 660 644	2 405 215
		100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (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			12 653		13 459		-806	-5,98
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements			3 000				3 000	N/S
Charges sociales			2 837		2 744		93	3,39
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)			18 491		16 203		2 288	14,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-18 491		-16 203		-2 288	-14,11
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			111 485		192 215		-80 730	-41,99
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			1 292		4 885		-3 593	-73,54
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			112 777		197 100		-84 323	-42,77
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 476		1 476			0,00
Intérêts et charges assimilées			4 816		10 157		-5 341	-52,57
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			6 292		11 633		-5 341	-45,90
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			106 485		185 468		-78 983	-42,58
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			87 994		169 265		-81 271	-48,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2019 au 31/10/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	71		71	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 688		12 688	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	191		191	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	12 950		12 950	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 561		9 561	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 561		9 561	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 389		3 389	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-6 791		-6 791	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	125 728	197 100	-71 372	-36,20
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	27 553	27 835	-282	-1,00
RÉSULTAT NET	98 174	169 265	-71 091	-41,99
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

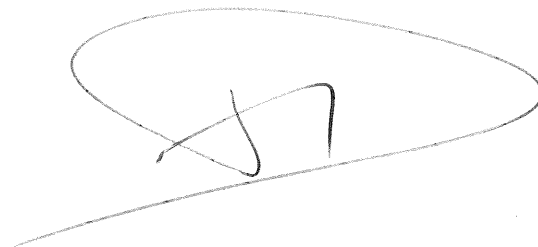
ANNEXE

au bilan et au compte de résultat

SARL A.D.F.

567 rue des Créchets
59940 ESTAIRES

Exercice clos le : 31/10/2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'J' shape with a horizontal line extending to the right.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/10/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 660 643,93 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 98 174,22 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.

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

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	722			722
Immobilisations financières	2 341 265		9 561	2 331 704
TOTAL	2 341 986		9 561	2 332 425

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 3 674

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	722			722
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	1 476	1 476		2 952
TOTAL	2 198	1 476		3 674

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 = 336 592

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	7 380		7 380
Actif circulant & charges d'avance	329 212	329 212	
TOTAL	336 592	329 212	7 380

3.3 - Charges constatées d'avance = 4 281

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

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

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	20 936				20 745
Provisions pour risques & charges					
TOTAL	20 936				20 745

4.3 - Etat des dettes = 594 952

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	272 642	89 992	182 650	
Dettes financières diverses	23 994	23 994		
Fournisseurs	466	466		
Dettes fiscales & sociales	293 859	293 859		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 991	3 991		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	594 952	412 302	182 650	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 4 139

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	148
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	3 991
TOTAL	4 139

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 4 281

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	4 281
TOTAL	4 281

8.2 - Charges à payer = 4 139

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	148
Interets courus/emprunt(168800)	148
Autres dettes :	3 991
Divers charges a payer(468600)	3 991
TOTAL	4 139

**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**

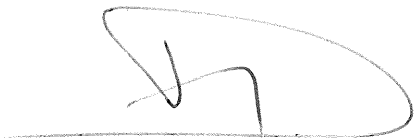
**RESOLUTION D'AFFECTATION SOUMISE ET VOTEE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2021**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 98.174 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' and 'F' combined, with a horizontal line extending to the left.