



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00955

Numéro SIREN : 412 354 326

Nom ou dénomination : A.D.F.

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2017 sous le numéro de dépôt 21063



N° 10937 * 19
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

①

BILAN-ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

Désignation de l'entreprise : SARL ADF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 126 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 33450 SAINT LOUBES		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 4 1 2 3 5 4 3 2 6 0 0 0 3 2		Néant ☐		
		Exercice N clos le 31 12 2016		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement* AB	3 900	3 900	
	Frais de développement* CX			
	Concessions, brevets et droits similaires AF			
	Fonds commercial (1) AH			
	Autres immobilisations incorporelles AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
	Terrains AN			
	Constructions AP			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR			
	Autres immobilisations corporelles AT	98 360	59 245	39 115
Immobilisations en cours AV	321 750		321 750	
Avances et acomptes AX				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS			
	Autres participations CU	7 402 517		7 402 517
	Créances rattachées à des participations BB	954 196		954 196
	Autres titres immobilisés BD			
	Prêts BF			
Autres immobilisations financières* BH				
TOTAL (II) BJ		8 780 724	63 145	8 717 579
STOCKS	Matières premières, approvisionnements BL			
	En cours de production de biens BN			
	En cours de production de services BP			
	Produits intermédiaires et finis BR			
	Marchandises BT			
	Avances et acomptes versés sur commandes BV			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX	768 152		768 152
	Autres créances (3) BZ	1 394 804	200 000	1 194 804
	Capital souscrit et appelé, non versé CB			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD			
	Disponibilités CF	132 553		132 553
Charges constatées d'avance (3)* CH				
TOTAL (III) CJ		2 295 509	200 000	2 095 509
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		11 076 233	263 145	10 813 088
Renvois: (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :

COMPTES APPROUVES
PAR LA G.O. DU 30/06/17

POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° 2051-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

Désignation de l'entreprise SARL ADF		Néant	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 318 255)	DA	7 318 255
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 026 485
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	46 068
	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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	932 410
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 307
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	9 329 524
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	1 275 455
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	88 564
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 024
	Dettes fiscales et sociales	DY	116 521
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Compte régul.	Autres dettes	EA	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	1 483 564
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	10 813 088
REMOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
	{ Ecart de réévaluation libre	ID	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	398 564	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EI		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **SARL ADF**Néant ☐ *

		Exercice N		Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC	
	Production vendue { biens* services*	FD	FE	FF	
		FG	240 000	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	240 000	FK	FL
	Production stockée*			FM	
	Production immobilisée*			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
				FR	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				240 114	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	
	Salaires et traitements*			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA	
				GB	
Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				251 178	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				(11 064)	
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	
	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)					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
	Total des charges financières (VI)			GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				10 507	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				(21 570)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2053-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2017

Désignation de l'entreprise **SARL ADF**

Néant

Exercice N

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	IIB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	ID		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	IIF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	III		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			II	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	(27 877)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	240 114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	233 807	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	6 307
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IY		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier* - Crédit-bail immobilier	HP		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IH		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IK		
	(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	RC		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	57 966	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 3 050 obligatoires A9 54 916	A3		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	A4		
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N Charges exceptionnelles Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Annexe

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement	3 900			3 900
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	3 900			3 900
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	46 799			46 799
. matériel de transport	44 570			44 570
. matériel de bureau	6 991			6 991
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours		321 750		321 750
- Avances et acomptes				
Total	98 360	321 750		420 110
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 356 713			8 356 713
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total	8 356 713			8 356 713
Total général	8 458 974	321 750		8 780 724

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement	3 900			3 900
- Fonds commercial				
- Site et outils Internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	3 900			3 900
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	46 799			46 799
. Matériel de transport	2 196	3 660		5 856
. Matériel de bureau	6 257	333		6 590
. Emballages récupérables, divers				
Total	55 252	3 993		59 245
Total général	59 152	3 993		63 145

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 3 900	+ 3 900	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 3 900	= 3 900	= 0

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 98 360	+ 55 252	+ 43 108
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 321 750		+ 321 750
Dotation de l'exercice		+ 3 993	- 3 993
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 420 110	= 59 245	= 360 865

**Mouvements des immobilisations financières**

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 8 356 713
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 8 356 713

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	8 356 713
. à moins d'un an	8 356 713
. à plus d'un an	

ADF
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 318 254,59 €
Siège social : 126 Avenue de la République
33450 ST LOUBES
RCS BORDEAUX 412 354 326

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 s'élevant à 6 307 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	6 307 €
A la réserve légale	315 €
Solde	5 992 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 938 402 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME

