

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 10/09/2019 sous le numéro de dépôt 22433

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 10/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/22433

Déposant :

Nom/dénomination : A.D.F.

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 412 354 326

N° gestion : 2006 B 00955



ADF SARL

126 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

33450 SAINT LOUBES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Pour copie certifiée conforme



CGF AUDIT



50000

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	3 900	3 900				
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	54 439	53 820	620	0,01	39 115	0,35
Immobilisations en cours					321 750	2,85
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	7 402 517		7 402 517	64,38	7 402 517	65,53
Créances rattachées à des participations	1 418 057		1 418 057	12,33	1 438 057	12,73
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	8 878 914	57 720	8 821 194	78,69	9 201 439	81,45
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	948 152		948 152	8,24	768 152	6,80
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices	47 703		47 703	0,41	24 276	0,21
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 525		1 525	0,01	213	0,00
Autres	1 821 008	200 000	1 621 008	14,09	1 170 315	10,38
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	62 587		62 587	0,54	132 553	1,17
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	2 880 975	200 000	2 680 975	23,31	2 095 509	18,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 759 889	257 720	11 502 169	100,00	11 296 948	100,00

CGF AUDIT

Handwritten signature

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 318 255	7 318 255
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 026 485	1 026 485
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	46 383	46 068
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	938 401	932 410
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	209 497	6 307
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	9 539 021	9 329 524
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	1 222 500	1 275 455
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	488 039	487 285
. Associés	100 573	73 145
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 215	3 024
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	140 980	116 086
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 840	11 994
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 963 147	1 967 424
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	11 502 169	11 296 948

CGF AUDIT



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	240 000		240 000	100,00	240 000	100,00				0,00
Chiffres d'Affaires Nets	240 000		240 000	100,00	240 000	100,00				0,00
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			0	0,00	114	0,05	-114			-100,00
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)	240 000		240 000	100,00	240 114	100,05	-114			-0,04
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			31 907	13,29	57 984	24,16	-26 077			-44,96
Impôts, taxes et versements assimilés			439	0,18	435	0,18	4			0,92
Salaires et traitements			130 800	54,50	130 800	54,50				0,00
Charges sociales			58 453	24,36	57 966	24,15	487			0,84
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 938	1,64	3 992	1,66	-54			-1,34
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges					0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)	225 538		225 538	93,97	251 178	104,66	-25 640			-10,20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	14 462		14 462	6,03	-11 064	-4,60	25 526			230,71
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										
Produits des autres valeurs mobilières et créances			204 786	85,33			204 786			N/A
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)	204 786		204 786	85,33			204 786			N/A
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			11 794	4,91	10 507	4,38	1 287			12,25
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)	11 794		11 794	4,91	10 507	4,38	1 287			12,25
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	192 992		192 992	80,41	-10 507	-4,37	203 499			N/A
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	207 454		207 454	86,44	-21 570	-8,98	229 024			N/A

CGF AUDIT

Handwritten signature

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000	12,50			30 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	30 000	12,50			30 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	35 207	14,67			35 207	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35 207	14,67			35 207	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 206	-2,18			-5 206	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-7 250	-3,01	-27 877	-11,61	20 627	73,99
Total des Produits (I+III+V+VII)	474 786	197,83	240 114	100,05	234 672	97,73
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	265 289	110,54	233 807	97,42	31 482	13,48
RÉSULTAT NET	209 497	87,29	6 307	2,63	203 190	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

CGF AUDIT



Handwritten signature

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 11 502 168,52 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 209 497,34 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	3 900		
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	46 799		
Matériel de transport	44 570		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 991		649
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	321 750		
Avances et acomptes			
TOTAL	420 110		649
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	8 840 574		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	8 840 574		
TOTAL GENERAL	9 264 585		649

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			3 900	3 900
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			46 799	46 799
Matériel de transport		44 570		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			7 640	7 640
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		321 750		
Avances et acomptes				
TOTAL		366 320	54 439	54 439
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		20 000	8 820 574	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		20 000	8 820 574	
TOTAL GENERAL		386 320	8 878 914	58 340

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	3 900			3 900
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	46 799			46 799
Matériel de transport	5 856	3 508	9 364	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 590	431		7 020
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	59 245	3 938	9 364	53 820
TOTAL GENERAL	63 145	3 938	9 364	57 720

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	3 508				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	431				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 938				
TOTAL GENERAL	3 938				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	200 000			200 000
TOTAL Dépréciations	200 000			200 000
TOTAL GENERAL	200 000			200 000
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 418 057		1 418 057
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	948 152	948 152	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	47 703	47 703	
- T.V.A.	1 525	1 525	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	908 786	908 786	
Débiteurs divers	912 222	912 222	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	4 236 445	2 818 388	1 418 057
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	1 222 500	359 776	862 724	
Emprunts et dettes financières	488 039	488 039		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 215	3 215		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	140 980	140 980		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100 573	100 573		
Autres dettes	7 840	7 840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 963 147	1 100 423	862 724	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	252 955			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 179
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	4 179

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 MAI 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 s'élevant à 209.497 € de la manière suivante :

A la réserve légale à hauteur de	10.475 €
Distribution de dividendes à hauteur de	189.000 €
Solde	10 022 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 948 424 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende, qui a donné lieu, en totalité, au paiement de l'acompte susvisé, est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

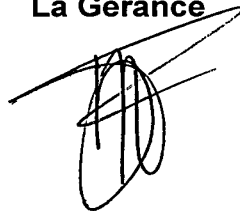
Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

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 Mai 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**

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