

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 30/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001889

ACTIF		Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2018 (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							
onstructions							
stallations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		722	722				
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		2 333 885		2 333 885	97,03	2 333 885	97,81
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		7 380	1 476	5 904	0,25		
TOTAL (I)		2 341 986	2 198	2 339 789	97,28	2 333 885	97,81
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
vances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		48 143		48 143	2,00	43 485	1,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		4 004		4 004	0,17	4 004	0,17
. Autres		8 215		8 215	0,34		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		1 650		1 650	0,07	1 841	0,08
Charges constatées d'avance		3 414		3 414	0,14	2 855	0,12
TOTAL (II)		65 427		65 427	2,72	52 184	2,19
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)		2 407 413	2 198	2 405 215	100,00	2 386 069	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	500 500	20,81	500 500	20,98
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	50 050	2,08	50 050	2,10
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 226 957	51,01	1 031 856	43,25
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	169 265	7,04	195 102	8,18
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	20 936	0,87	20 936	0,88
TOTAL(I)	1 967 708	81,81	1 798 443	75,37
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	361 756	15,04		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 093	0,05		
. Associés	68 989	2,87	101 331	4,25
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276	0,01	634	0,03
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	71	0,00	71	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	326	0,01	326	0,01
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 996	0,21	485 263	20,34
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	437 507	18,19	587 626	24,63
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 405 215	100,00	2 386 069	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2018 (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			13 459		11 367		2 092		18,40	
Impôts, taxes et versements assimilés										
Salaires et traitements										
Charges sociales			2 744		2 794		-50		-1,78	
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					25		-25		-100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			16 203		14 185		2 018		14,23	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-16 203		-14 185		-2 018		-14,22	
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			192 215		226 253		-34 038		-15,03	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			4 885		9 262		-4 377		-47,25	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			197 100		235 514		-38 414		-16,30	
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 476				1 476		N/S	
Intérêts et charges assimilées			10 157		26 215		-16 058		-61,25	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			11 633		26 215		-14 582		-55,61	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			185 468		209 299		-23 831		-11,38	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			169 265		195 114		-25 849		-13,24	

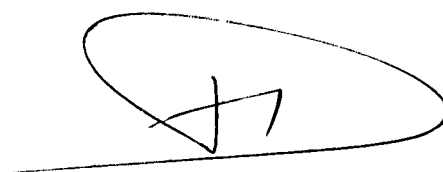
ANDRE DUPOND FINANCE (A.D.F)

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/10/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		138	-138	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		138	-138	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		150	-150	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		150	-150	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-12	12	-100,0
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	197 100	235 652	-38 552	-16,35
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	27 835	40 550	-12 715	-31,35
RÉSULTAT NET	169 265	195 102	-25 837	-13,23
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



ANNEXE

au bilan et au compte de résultat

SARL ANDRE DUPOND FINANCE (A.D.F.)

567 rue des Créchets
59940 ESTAIRES

Exercice clos le : 31/10/2019

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/10/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 405 215,43 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 169 264,91 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'irrécouvrabilité 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 = 2 341 986

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	722			722
Immobilisations financières	2 333 885	7 380		2 341 265
TOTAL	2 334 606	7 380		2 341 986

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 198

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
TOTAL	722	1 476		2 198

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 = 71 157

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	7 380		7 380
Actif circulant & charges d'avance	63 777	63 777	
TOTAL	71 157	63 777	7 380

3.3 - Charges constatées d'avance = 3 414

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 = 20 936

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

4.3 - Etat des dettes = 437 507

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	361 756	89 114	272 642	
Dettes financières diverses	70 082	70 082		
Fournisseurs	276	276		
Dettes fiscales & sociales	398	398		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 996	4 996		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	437 507	164 865	272 642	

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 6 130

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 093
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	71
Autres dettes	4 965
TOTAL	6 130

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 = 3 414

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	3 414
TOTAL	3 414

8.2 - Charges à payer = 6 130

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 093
Interets courus/emprunt(168800)	1 093
Dettes fiscales et sociales :	71
Org.soc. charges a payer(438600)	71
Autres dettes :	4 965
Divers charges a payer(468600)	4 965
TOTAL	6 130

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/11/2018 au 31/10/2019

Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	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.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
PATOUX EQUIPAGRI	600 000	3 121 670	96	2 324 324	2 324 324			46 593 513	750 458	192 215
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
A.D.K.	58 000	48 496	25	12 743	12 743			48 000	37 054	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
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**

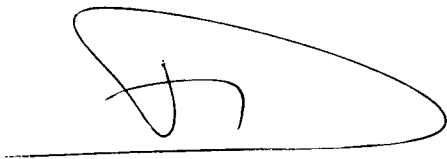
**RESOLUTION D'AFFECTATION SOUMISE ET VOTEE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2020**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 169.265 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 large, stylized loop followed by a horizontal line and a small vertical stroke.