

RCS : DOUAI Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00058 Numéro SIREN : 481 074 771 Nom ou dénomination : A.D.F.
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2024 sous le numéro de dépôt 236



31 JAN. 2024

205 B 000 58
F 2401/1244
D 24/236

SARL ADF

698 RUE DU BRU
59310 COUTICHES

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

SIRET : 48107477100017

APE : 6420Z

BILAN ACTIF

	Exercice clos le: 31/12/2022 12 mois				Exercice précédent 31/12/2021 12 mois	
	Brut	Amort. prov.	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	10 058	10 058				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, mat. outillage industriel						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées						
Autres participations	319 040		319 040	79.69	319 040	81.41
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total de l'actif immobilisé	329 098	10 058	319 040	79.69	319 040	81.41
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commande						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	79 168		79 168	19.78	71 379	18.21
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	2 131		2 131	0.53	1 481	0.38
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant	81 299		81 299	20.31	72 861	18.59
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif	410 398	10 058	400 339	100.00	391 901	100.00

BILAN PASSIF

	Exercice clos le: 31/12/2022 12 mois		Exercice précédent 31/12/2021 12 mois	
Capital social ou individuel	319 020	79.69	319 020	81.40
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 459	0.61	2 302	0.59
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	46 715	11.67	43 727	11.16
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 441	0.86	3 145	0.80
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	371 636	92.83	368 195	93.95
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Total des autres fonds propres				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Total des provisions pour risques et charges				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	70	0.02	70	0.02
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 094	0.27	1 498	0.38
Dettes fiscales et sociales	172	0.04	605	0.15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27 366	6.84	21 532	5.49
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	28 702	7.17	23 706	6.05
Ecart de conversion passif				
Total du passif	400 339	100%	391 901	100%

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	31/12/2022			31/12/2021
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	7 796		7 796	7 796
Chiffres d'affaires nets	7 796		7 796	7 796

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	39	
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	7 835	7 796

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	3 788	3 665
Impôts, taxes et versements assimilés	159	162
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		
Autres charges		1
Total des charges d'exploitation	3 948	3 829
Résultat d'exploitation	3 887	3 966

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	1 606	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 607	13

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	857	280
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	857	280

Résultat financier	749	- 266
---------------------------	------------	--------------

Résultat courant avant impôts	4 637	3 700
--------------------------------------	--------------	--------------

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	Exercice clos le: 31/12/2022 12 mois		Exercice précédent 31/12/2021 12 mois		Ecart 12	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	500	6.38			500	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles	500	6.38			500	
Résultat exceptionnel	- 500	- 6.38			- 500	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les sociétés	696	8.88	555	7.12	141	25.41
Total des produits	9 443	120.51	7 809	100.18	1 633	20.91
Total des charges	6 001	43.92	4 664	59.83	1 337	28.68
Bénéfice ou perte	3 441	43.92	3 145	40.35	295.54	9.39

ANNEXE

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.

A - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

B - PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

C - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "premier entré ,premier sorti". La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

D - CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

E - PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES « COVID-19 »

Les comptes annuels du présent exercice ont été établis sur la base de la continuité d'exploitation.

Cependant l'émergence, puis l'expansion du coronavirus, ont également affecté les activités économiques au plan mondial.

Sans toutefois remettre en cause le principe de continuité d'exploitation retenu, cette situation extrêmement volatile et évolutive, a nécessairement eu, directement ou indirectement, des impacts sur notre activité.

Pour poursuivre ses activités, l'entreprise a supporté des coûts additionnels, et, le cas échéant, utilisé les différentes mesures mises en place par le Gouvernement : chômage partiel, prêts garantis par L'Etat, restructuration des financements (emprunts, crédits-baux .), obtention de fonds de solidarité.

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	31/12/2021	Augmentations		Diminutions		31/12/2022	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations viremts de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes	10 058					10 058	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers							
- matériel de transport							
- matériel de bureau et info, mobilier							
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles							

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	319 040					319 040	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières							
Total immobilisations financières	319 040					319 040	

Total général	329 098					329 098	
----------------------	---------	--	--	--	--	---------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10 058			10 058
Total I	10 058			10 058
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers				
- matériel de transport				
- matériel de bureau et informatique, mobilier				
- emballages récupérables et divers				
Total II				
Total général (I+II)	10 058			10 058

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvements nets des amortissements fin exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immo. incorporelles							
Total I							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. géné., agencés, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales., agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total II							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé		Total général non ventilé			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation				

Total général				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			
	- financières			
	- exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices			
Etat et autres	282	282	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	78 885	78 885	
Charges constatées d'avance			
Total général	79 168	79 168	
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice			
- remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	70	70		
auprès étbts crédit				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 094	1 094		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et organismes sociaux				
- Impôts sur les bénéfices	140	140		
Etat et autres	32	32		
collectivités				
publiques				
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	27 366	27 366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total général	28 702	28 702		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

FONDS COMMERCIAL

	Date	Montant
Eléments achetés :		
Eléments réévalués :		
Eléments reçus en apport :		

PRODUITS A RECEVOIR

Montants des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Immobilisations financières	
- Intérêts courus	
Clients	
- Factures à établir	
Autres créances	
- Fournisseurs, rabais, remises, ristournes et avoirs à obtenir	
- Personnel	
- Organismes sociaux	
- Etat	
- Autres produits à recevoir	
Trésorerie	
- Intérêts courus à recevoir	

CHARGES A PAYER

Rattachés aux postes des dettes	Déductibles	Non déductibles
Dettes financières		
- Intérêts courus non échus		
Fournisseurs		
- Factures non parvenues	648	
Personnel		
- Congés à payer		
- Autres charges à payer		
- Participation		
Organismes sociaux		
- Charges sur congés à payer		
- Autres charges à payer		
Etat		
Associés		
Autres dettes		
- Clients, remises, rabais, ristournes et avoirs à accorder		
- Charges à payer diverses	- 1 029	
Trésorerie		
- Intérêts courus à payer	70	
- Intérêts courus sur concours bancaires		

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Montant
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Montant
Charges d'exploitation	
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Actions ou parts sociales au début de l'exercice	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts sociales au début de l'exercice	15 951.00	20.00
Actions ou parts sociales émises en cours d'exercice		
Actions ou parts sociales remboursées au cours de l'exercice		
Actions ou parts sociales à la fin de l'exercice	15 951.00	20.00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRE NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
PRESTATIONS	7 796
Total	7 796

Répartition par marché géographique	Montant
France	7 796
C.E.E.	
Etranger	
Total	7 796

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat Avant impôt	Impôt
Résultat courant	4 637	
Résultat exceptionnel et participations	- 500	
Résultat comptable	3 441	696

CREDIT BAIL

Crédit bail	Immobilier	Mobilier	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls des exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
Total			
Redevances payées :			
- Cumuls des exercices antérieurs			
- Exercice			
Total			
Redevances restant dues			
- A un an au plus			
- A plus d'un an et cinq ans au plus			
- A plus de cinq ans			
Total			
Valeur résiduelle			
- A un an au plus			
- A plus d'un an et cinq ans au plus			
- A plus de cinq ans			
Total			
Montant pris en charge dans l'exercice			

LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital	Capitaux propres	Quote part % capital détenu	Résultat du dernier exercice clos
A- Renseignements détaillés concernant les filiales et participations :				
1- Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
AMBULANCES DE FRANCE III	8 000	283 568	100	- 25 465
AMBULANCES DE FRANCE IV	40 000	655 099	100	- 76 454
2- Participations				

B- Renseignements globaux concernant les autres Filiales et participations (titres représentant Moins de 1% du capital)**1- Filiales non reprises au chapitre A :**

a- Françaises				
b- Etrangères				

2- Participations non reprises au chapitre A :

a- Françaises				
b- Etrangères				

EFFECTIF A LA DATE DE CLOTURE

Composition	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total		

A.D.F.

Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique au capital de 319.020 euros
Siège Social : 698 rue du Bru 59310 COUTICHES
SIREN 481 074 771 RCS DOUAI

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

RESULTAT : Bénéfice de 3.441,44 euros

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉ PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE PAR DECLARATION UNILATÉRALE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, conformément aux statuts, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la façon suivante :

- Dotation à la RESERVE LEGALE	172,07 euros
- Dotation à la RESERVE FACULTATIVE	3.269,37 euros

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

