

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 14/06/2021 sous le numéro de dépôt 3203



206/8896

05458

153203

14 JUIN 2021

SARL ADF

**698 RUE DU BRU
59310 COUTICHES**

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

SIRET : 48107477100017

APE : 6420Z

BILAN ACTIF

	Exercice clos le: 31/12/2019 12 mois				Exercice précédent 31/12/2018 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	87.19	319 040	87.90
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total de l'actif immobilisé	329 098	10 058	319 040	87.19	319 040	87.90
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	45 012		45 012	12.30	42 306	11.66
Autres créances	1 606		1 606	0.44	1 556	0.43
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	275		275	0.08	50	0.01
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant	46 894		46 894	12.81	43 913	12.10
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif	375 993	10 058	365 934	100.00	362 953	100.00

BILAN PASSIF

	Exercice clos le: 31/12/2019 12 mois		Exercice précédent 31/12/2018 12 mois	
Capital social ou individuel	319 020	87.18	319 020	87.90
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 981	0.54	1 835	0.51
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	37 630	10.28	34 860	9.60
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 137	0.86	2 915	0.80
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	361 769	98.86	358 631	98.81
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	72	0.02	94	0.03
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 507	0.96	3 682	1.01
Dettes fiscales et sociales	554	0.15	515	0.14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30	0.01	30	0.01
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	4 164	1.14	4 321	1.19
Ecart de conversion passif				
Total du passif	365 934	100%	362 953	100%

COMpte DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	31/12/2019			31/12/2018
	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		
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	7 796	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	3 660	3 896
Impôts, taxes et versements assimilés	167	166
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	3 828	4 063
Résultat d'exploitation	3 967	3 732

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	14	16
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	15	16

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	291	319
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	291	319

Résultat financier	- 275	- 302
---------------------------	--------------	--------------

Résultat courant avant impôts	3 691	3 430
--------------------------------------	--------------	--------------

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	Exercice clos le: 31/12/2019 12 mois		Exercice précédent 31/12/2018 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						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les sociétés	554	7.11	515	6.61	39	7.57
Total des produits	7 811	100.20	7 813	100.22	- 1	- 0.02
Total des charges	4 673	40.25	4 897	62.82	- 224	- 4.58
Bénéfice ou perte	3 137	40.25	2 915	37.39	222.40	7.63

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 2019

RESULTAT : Bénéfice de 3.137,71 euros

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOpte PAR L'ASSOCIE UNIQUE PAR DECLARATION UNILATERALE DU 30 JUIN 2020

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	156,88 euros
- Dotation à la RESERVE FACULTATIVE	2.980,83 euros

