

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 3201

14 JUIN 2021

86/8894

OS B 58

rs 3201

SARLADF

698 RUE DU BRU

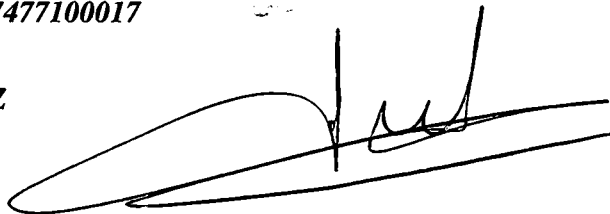
59310 COUTICHES

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

SIRET : 48107477100017

APE : 6420Z

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

BILAN 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						
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	87.30	319 040	88.28
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total de l'actif immobilisé	329 098	10 058	319 040	87.30	319 040	88.28
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	44 351		44 351	12.14	39 627	10.96
Autres créances	1 992		1 992	0.55	2 595	0.72
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	50		50	0.01	142	0.04
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant	46 394		46 394	12.70	42 365	11.72
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif	375 493	10 058	365 434	100.00	361 405	100.00

BILAN PASSIF

Exercice clos le:
31/12/2017
12 moisExercice précédent
31/12/2016
12 mois

Capital social ou individuel	319 020	87.30	319 020	88.27
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 670	0.46	1 502	0.42
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	31 730	8.68	28 540	7.90
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 295	0.90	3 357	0.93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	355 716	97.34	352 420	97.51
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	913	0.25		
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 942	2.17	7 701	2.13
Dettes fiscales et sociales	832	0.23	1 253	0.35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30	0.01	30	0.01
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	9 717	2.66	8 984	2.49
Ecart de conversion passif				
Total du passif	365 434	100%	361 405	100%

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

Exercice clos le:					Exercice précédent		Ecart	
31/12/2017					31/12/2016		12	
12 mois					12 mois			
	France	Exportation	Total	%		%		%
Ventes de marchandises								
Production vendue de biens								
Production vendue de services	7 796		7 796	100.00	7 796	100.00		
Chiffre d' affaires net	7 796		7 796	100.00	7 796	100.00		
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d' exploitation								
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges								
Autres produits				0.02	1	0.02	- 0	- 31.15
Total des produits d' exploitation			7 796	100.00	7 797	100.00	- 0	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stocks (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								
Autres achats et charges externes			3 445	44.19	3 533	45.32	- 88	2.51
Impôts, taxes et versements assimilés			165	2.12	165	2.12		
Salaires et traitements								
Charges sociales								
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			1	0.02			1	
Total des charges d' exploitation			3 611	46.33	3 698	47.44	- 86	2.35
Résultat d' exploitation			4 184	53.67	4 098	52.56	86	2.11
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations			18	0.23			18	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé								
Autres intérêts et produits assimilés							- 0	3.03
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total des produits financiers			18	0.24			18	2 748.48
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			326	4.18	148	1.91	177	119.34
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total des charges financières			326	4.18	148	1.91	177	119.34
Résultat financier			- 307	- 3.94	- 148	- 1.90	- 159	107.62
Résultat courant avant impôts			3 877	49.73	3 950	50.66	- 72	- 1.84

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

Exercice clos le:
31/12/2017
12 mois

Exercice précédent
31/12/2016
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	582	7.46	593	7.61	- 11	- 1.85	
Total des produits	7 815	100.34	7 797	100.01	17	0.33	
Total des charges	4 520	42.27	4 440	36.95	79	1.79	
Bénéfice ou perte	3 295	42.27	3 357	43.06	- 61.86	- 1.84	

ADF

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 2017

RESULTAT : Bénéfice de 3.295,54 euros

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉ PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE PAR DECLARATION UNILATERALE DU 29 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

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

- Dotation à la RESERVE FACULTATIVE	3.130,77 euros
- Dotation à la RESERVE LEGALE	164,77 euros

