

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 3202

14 JUN 2029

fof/8895

051258
133202

SARLADF

698 RUE DU BRU

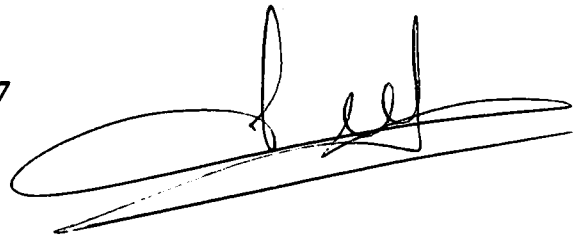
59310 COUTICHES

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

SIRET : 48107477100017

APE : 6420Z

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

BILAN ACTIF

Exercice clos le:
31/12/2018
12 mois

Exercice précédent
31/12/2017
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	87.90	319 040	87.30
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total de l'actif immobilisé	329 098	10 058	319 040	87.90	319 040	87.30
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	42 306		42 306	11.66	44 351	12.14
Autres créances	1 556		1 556	0.43	1 992	0.55
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	50		50	0.01	50	0.01
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant	43 913		43 913	12.10	46 394	12.70
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif	373 012	10 058	362 953	100.00	365 434	100.00

BILAN PASSIF

Exercice clos le:
31/12/2018
12 mois

Exercice précédent
31/12/2017
12 mois

Capital social ou individuel	319 020	87.90	319 020	87.30
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 835	0.51	1 670	0.46
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	34 860	9.60	31 730	8.68
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	2 915	0.80	3 295	0.90
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	358 631	98.81	355 716	97.34
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	94	0.03	913	0.25
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 682	1.01	7 942	2.17
Dettes fiscales et sociales	515	0.14	832	0.23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30	0.01	30	0.01
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	4 321	1.19	9 717	2.66
Ecart de conversion passif				
Total du passif	362 953	100%	365 434	100%

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

Exercice clos le:					Exercice précédent		Ecart	
31/12/2018					31/12/2017		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				""		""	- 0	- 48.81
Autres produits							- 0	- 0.01
Total des produits d' exploitation			7 796	100.00	7 796	100.00	- 0	- 0.01
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)			3 896	49.98	3 445	44.19	451	13.11
Autres achats et charges externes			166	2.13	165	2.12	1	0.61
Impôts, taxes et versements assimilés								
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	- 55.56
Total des charges d' exploitation			4 063	52.12	3 611	46.33	451	12.51
Résultat d' exploitation			3 732	47.88	4 184	53.67	- 452	- 10.80
Bénéfice attribué ou perte transférée								
Perte supportée ou bénéfice transféré								
Produits financiers de participations			16	0.21	18	0.23	- 1	- 10.52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé						""	- 0	- 6.25
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			16	0.22	18	0.24	- 1	- 10.37
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			319	4.10	326	4.18	- 6	- 2.10
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								
Total des charges financières			319	4.10	326	4.18	- 6	- 2.10
Résultat financier			- 302	3.88	- 307	- 3.94	4	- 1.59
Résultat courant avant impôts			3 430	44.00	3 877	49.73	- 447	- 11.53

SARLADF

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

Exercice clos le:	Exercice précédent	Ecart
31/12/2018	31/12/2017	
12 mois	12 mois	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	515	6.61	582	7.46	- 67 - 11.51
Total des produits	7 813	100.22	7 815	100.24	- 2 - 0.03
Total des charges	4 897	37.39	4 520	57.97	377 8.36

Bénéfice ou perte	2 915	37.39	3 295	42.27	- 380.23 - 11.54
--------------------------	--------------	-------	--------------	-------	-------------------------

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 2018

RESULTAT : Bénéfice de 2.915,31 euros

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOpte PAR L'ASSOCIE UNIQUE PAR DECLARATION UNILATERALE DU 28 JUIN 2019

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	145,76 euros
- Dotation à la RESERVE FACULTATIVE	2.769,55 euros

