

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00426

Numéro SIREN : 531 819 365

Nom ou dénomination : A.D.F.60

Ce dépôt a été enregistré le 05/03/2024 sous le numéro de dépôt 1311



BILAN ACTIF

SARL ADF 60

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ACTIF	Valeurs au 31/08/23			% de l'actif	Valeurs au 31/08/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				1.73			2.34
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	4 500	4 500					
Fonds commercial (1)	16 000		16 000		16 000		
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				16.76			25.78
Terrains							
Constructions	212 482	107 840	104 642		118 967		
Installations tech., matériel & outillages	170 467	149 673	20 794		23 064		
Autres immobilisations corporelles	147 348	117 725	29 623		34 054		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	550 797	379 738	171 059	18.48	192 085	28.13	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				12.40			17.00
Matières premières et autres appro							
En-cours de production (biens et services)	14 554		14 554		9 680		
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	100 232		100 232		106 395		
Avances et acomptes versés sur commandes	71		71	0.01			
Créances				42.32			34.39
Clients (3)	333 820		333 820		219 557		
Clients douteux, litigieux (3)							
Clients factures à établir (3)							
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	54 166		54 166		14 296		
Autres créances (3)	1 500		1 500		1 037		
Débiteurs divers (3)	2 149		2 149				
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	246 011		246 011	26.58	139 143	20.37	
Charges constatées d'avance (3)	1 851		1 851	0.20	768	0.11	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	754 354		754 354	81.52	490 876	71.87	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 305 151	379 738	925 413	100	682 961	100	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

SARL ADF 60

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	% du passif	Valeurs au 31/08/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	100 000	10.81	100 000	14.64
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		19.22		13.13
Réserve légale	10 000		6 387	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	167 819		83 290	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	110 226	11.91	88 142	12.91
SITUATION NETTE	388 044	41.93	277 819	40.68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	388 044	41.93	277 819	40.68
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	161 514	17.45	204 799	29.99
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 243	0.24	2 243	0.33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	147 130	15.90	90 265	13.22
Fournisseurs, factures non parvenues	6 482	0.70	4 195	0.61
Dettes fiscales et sociales	219 928	23.77	103 550	15.16
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	72	0.01	90	0.01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	537 369	58.07	405 142	59.32
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	925 413	100	682 961	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

104 565

432 804

143 850

261 292

Annexe Comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ADF 60

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	SARL ADF 60		
Adresse	7 Rue de Berogne 60350 CHELLES		
Activité (s) exercée (s)	Forge, estampage, matriçage ; métallurgi	N° Siret	53181936500010

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20 500			20 500
Total des immobilisations incorporelles	20 500			20 500
Terrains				
Constructions	212 482			212 482
Installations techniques, matériels & outillages	169 050	8 011	6 594	170 467
Installations générales agencements divers	20 270	7 462	1 149	26 583
Matériel de transport	103 964		2 917	101 048
Autres immobilisations corporelles	20 997	914	2 194	19 717
Total des immobilisations corporelles	526 763	16 387	12 854	530 297
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	547 263	16 387	12 854	550 797

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		4 500			4 500
Total des immobilisations incorporelles		4 500			4 500
Terrains					
Constructions		93 516	14 324		107 840
Inst. techniques, matériels & out.		145 986	10 281	6 594	149 673
Inst. générales agenc. divers		12 196	2 892	1 149	13 939
Matériel de transport		80 684	8 499	2 917	86 266
Autres immobilisations corporelles		18 297	1 417	2 194	17 520
Total des immobilisations corporelles		350 678	37 413	12 854	375 238
TOTAL GÉNÉRAL		355 178	37 413	12 854	379 738

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ADF 60

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	391 635	391 635	
Charges constatées d'avance	1 851	1 851	
TOTAL GÉNÉRAL	393 486	393 486	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	161 514	56 949	104 565	
Fournisseurs et comptes rattachés	153 612	153 612		
Autres dettes	222 242	222 242		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	537 369	432 804	104 565	

« A.D.F. 60 »

Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 Euros

Siège social : 7, rue de Bérogne

60350 CHELLES

531 819 365 R.C.S. COMPIEGNE

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 29 FEVRIER 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé d'un montant de 110 225,50 Euros au poste « Autres Réserves ».

CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT



« A.D.F. 60 »

Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 Euros

Siège social : 7, rue de Bérogne

60350 CHELLES

531 819 365 R.C.S. COMPIEGNE

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 29 FEVRIER 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE

EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2023

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé d'un montant de 110 225,50 Euros au poste « Autres Réserves ».

CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT

