

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 10/12/2024 - 11199 - 2011 B 00426 - 531 819 365 - A.D.F.60

Annexe Comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ADF 60

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Adresse	SARL ADF 60		
	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. commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20 500		4 500	16 000
Total des immobilisations incorporelles	20 500		4 500	16 000
Terrains				
Constructions	212 482			212 482
Installations techniques, matériels & outillages	170 467	14 172	11 076	173 563
Installations générales agencements divers	26 583	3 563		30 146
Matériel de transport	101 048		5 134	95 913
Autres immobilisations corporelles	19 717	2 547	4 998	17 266
Total des immobilisations corporelles	530 297	20 282	21 208	529 371
Immobilisations financières		10 500		10 500
TOTAL GÉNÉRAL	550 797	30 782	25 708	555 871

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		107 840	14 324		122 164
Inst. techniques, matériels & out.		149 673	9 134	11 076	147 731
Inst. générales agenc. divers		13 939	2 879		16 818
Matériel de transport		86 266	5 375	5 134	86 507
Autres immobilisations corporelles		17 520	2 050	4 998	14 572
Total des immobilisations corporelles		375 238	33 763	21 208	387 792
TOTAL GÉNÉRAL		379 738	33 763	25 708	387 792

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ADF 60

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

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	10 500		10 500
Créances de l'actif circulant	254 610	254 610	
Charges constatées d'avance	3 358	3 358	
TOTAL GÉNÉRAL	268 468	257 968	10 500

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	105 023	56 248	48 775	
Fournisseurs et comptes rattachés	82 936	82 936		
Autres dettes	195 112	195 112		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	383 070	334 296	48 775	

CABINET TILLY & GUERIN

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

SARL ADF 60

7 Rue de Berogne

60350 CHELLES

Exercice clos le : 31 août 2024

APE : 2550A

Siret : 53181936500010

Siège Social : **HOLDIPARC 2 - Rue Jean Monnet - BP 40852 - 60208 COMPIEGNE Cedex**

Tel. 03 44 23 30 69

e-mail : compiegne@cabinet-tilly.com

Bureau Secondaire : **Zone Economique J-L Girault - 6bis Rue Marcel Rinn - 60350 BERNEUIL SUR AISNE**

Tel. 03 44 86 25 33

SARL au capital de 60 000 euros - Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables - Région Hauts-de-France
RCS Compiègne B 402 901 110 - SIRET 402 901 110 0054 - APE 6920 Z

SOMMAIRE

SARL ADF 60

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Annexe Comptable

3
4
5
6
7
8

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

SARL ADF 60

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

ACTIF	Valeurs au 31/08/24			% de l'actif	Valeurs au 31/08/23	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ	Certifiés conformes					
Immobilisations incorporelles				1.73		1.73
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	16 000		16 000		16 000	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				15.34		16.76
Terrains						
Constructions	212 482	122 164	90 318		104 642	
Installations tech., matériel & outillages	173 563	147 731	25 832		20 794	
Autres immobilisations corporelles	143 325	117 897	25 428		29 623	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1.14		
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 500		10 500			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	555 871	387 792	168 078	18.21	171 059	18.48
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				23.55		12.40
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)	46 200		46 200		14 554	
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	179 415	8 275	171 140		100 232	
Avances et acomptes versés sur commandes	99		99	0.01	71	0.01
Créances				27.59		42.32
Clients (3)	247 425		247 425		333 820	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)	1 324		1 324			
Créances fiscales et sociales (3)	3 955		3 955		54 166	
Autres créances (3)	104		104		1 500	
Débiteurs divers (3)	1 804		1 804		2 149	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	279 352		279 352	30.27	246 011	26.58
Charges constatées d'avance (3)	3 358		3 358	0.36	1 851	0.20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	763 034	8 275	754 759	81.79	754 354	81.52
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 318 905	396 067	922 838	100	925 413	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 01/09/2023 au 31/08/2024

PASSIF	Valeurs au 31/08/24	% du passif	Valeurs au 31/08/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	100 000	10.84	100 000	10.81
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		31.21		19.22
Réserve légale	10 000		10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	278 044		167 819	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	151 723	16.44	110 226	11.91
SITUATION NETTE	539 767	58.49	388 044	41.93
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	539 767	58.49	388 044	41.93
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)	105 023	11.38	161 514	17.45
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 518	0.27	2 243	0.24
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	78 265	8.48	147 130	15.90
Fournisseurs, factures non parvenues	4 670	0.51	6 482	0.70
Dettes fiscales et sociales	190 373	20.63	219 928	23.77
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	2 221	0.24	72	0.01
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	383 070	41.51	537 369	58.07
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	922 838	100	925 413	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

48 775

334 296

104 565

432 804

« 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 2 DECEMBRE 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2024

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé d'un montant de 151.722,98 Euros au poste « Autres Réserves ».

CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT

Signé par :

45F4468F86424A8...

« 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 2 DECEMBRE 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2024

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé d'un montant de 151.722,98 Euros au poste « Autres Réserves ».

CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT

Signé par :

Eric Waterlot

45F4468F86424A8...