

" A.D.F.H. "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 306.740 Euros

Siège social : 6, Résidence Christian

80480 DURY

977 756 394 R.C.S. Amiens

DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

L'Associé Unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :

- Bénéfice comptable	65.160,79 €
- A la Réserve Légale	3.260,00 €

LE SOLDE, soit	61.900,79 €

est intégralement affecté au poste "Autres Réserves".

CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT
Monsieur Allan DROULEZ

*



" A.D.F.H. "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 306.740 Euros

Siège social : 6, Résidence Christian

80480 DURY

977 756 394 R.C.S. Amiens

DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

- RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE -

L'Associé Unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice :

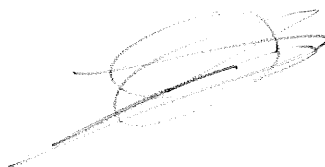
- Bénéfice comptable	65.160,79 €
- A la Réserve Légale	3.260,00 €

LE SOLDE, soit	61.900,79 €

est intégralement affecté au poste "Autres Réserves".

CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT
Monsieur Allan DROULEZ

*



Comptes annuels 2023-2024

Exercice du 04/07/2023 au 31/12/2024

ADFH

6 RESIDENCE CHRISTIAN
80480 DURY

SIREN : 977.756.394

Statut juridique : SARL



Bilan actif

		31/12/2024		
		Brut	Amort. Prov.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, ...			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel, ...			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations	327 560		327 560
	Créances rattachées à des participations	55 053		55 053
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		382 613		382 613
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières			
	En-cours de production			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES			
	Créances clients et comptes rattachés	28 800		28 800
	Autres créances	53		53
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres et instruments de trésorerie			
	DISPONIBILITÉS	45 340		45 340
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		74 193		74 193
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		456 806		456 806



Bilan passif

		31/12/2024
		Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	306 740
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	
	Écarts de réévaluation	
	Écarts d'équivalence	
	RÉSERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Réserves indisponibles	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice	65 161
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		371 901
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
	Emprunts et dettes financières diverses	54 171
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
	Dettes fiscales et sociales	30 735
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
	Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES (III)		84 905
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		456 806



Compte de résultat



Compte de résultat

		04/07/2023 - 31/12/2024
		Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	
	Production vendue de biens	
	Production vendue de services	306 000
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	306 000
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
	Autres produits	1
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	306 001
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	
	Variation des stocks de marchandises	
	Achats de matière première et autres approvisionnements	
	Variation des stocks	
	Autres achats et charges externes	4 840
	Impôts, taxes, et versements assimilés	1 169
	Salaires et traitements	198 649
	Charges sociales	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
	Sur actif circulant : dotation aux provisions	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	
	Autres charges	0
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	204 659
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		101 342
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations	53
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
	Autres intérêts et produits assimilés	393
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	Différences positives de change	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	445
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	Intérêts et charges assimilées	1 251
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 251
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-805



		04/07/2023 - 31/12/2024
		Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		100 537
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	300
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	300
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	22 107
	Sur opérations en capital	300
	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	22 407
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-22 107
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		13 269
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		306 746
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		241 586
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		65 161



Annexes



Préambule

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **31/12/2024** a une durée de **18** mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **456 806,02 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **65 160,79 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Événements significatifs

Autres informations significatives

Augmentation du capital de 500€ à 306 240€ par apport en nature de titres de la société "DROULEZ FINANCES", en exécution du contrat d'apport en date du 18 Mars 2024.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelo...				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel e...				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		382 913	300	382 613

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

Tableau des filiales et des participations

Rubriques	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur BRUTE des titres détenus	Valeur NETTE des titres détenus
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus.					
DROULEZ FINANCES	1 255 120	184 378	26	325 960	325 960
DNR	2 000	60 233	50	1 000	1 000
D3	900		33	300	300
DNEX	900		33	300	300
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
a. Dans des sociétés Françaises (e...					
b. Dans des sociétés étrangères (...)					
TOTAL	1 258 920	244 611	142	327 560	327 560

Rubriques	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	Résultats (Bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus.					
DROULEZ FINANCES				39 402	
DNR			83 312	12 109	
D3	50 000		134 833	1 425	
DNEX	5 000		144 539	19 919	
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
a. Dans des sociétés Françaises (e...					
b. Dans des sociétés étrangères (...)					
TOTAL	55 000		362 684	72 855	

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des partici...	55 053	55 053		
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients	28 800	28 800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. soci...				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	53	53		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
TOTAL	83 906	83 906		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exe...				
Prêts et avances consentis aux as...				

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	500	1
Titres émis	306 240	1
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	306 740	1

Capitaux propres

Rubriques	Début d'exercice	Augmentation	Réduction	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital		306 740			306 740
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale					
Autres réserves					
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice		65 161			65 161
TOTAL		371 901			371 901

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissem...				
Emprunts et dettes financières div...	51 551	51 551		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. soci...	6 736	6 736		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	13 269	13 269		
TVA	10 730	10 730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et com...				
Groupe et associés	2 620	2 620		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	84 905	84 905		
Emprunts souscrits en cours d'exe...				
Emprunts remboursés en cours d'e...				
Montant des emprunts et dettes c...	2 620			

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Intérêts courus créances sur parti...	53	
TOTAL	53	

Charges à payer	Montant	Commentaire
Organismes sociaux - Autres char...	6 736	
Intérêts courus dettes sur particip...	1 251	
TOTAL	7 987	

Xogea

EXPERTISE COMPTABLE