

« **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 27 FEVRIER 2026

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2025

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'imputer la perte de l'exercice écoulé d'un montant de 75.852,09 Euros à due concurrence 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 27 FEVRIER 2026

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2025

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'imputer la perte de l'exercice écoulé d'un montant de 75.852,09 Euros à due concurrence au poste « Autres Réserves ».

CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT

Signé par :

45F4468F86424A8...

CABINET TILLY & GUERIN

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

SARL ADF 60

7 Rue de Berogne

60350 CHELLES

Exercice clos le : 31 août 2025

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 01/09/2024 au 31/08/2025

COMPTES ANNUELS

- Bilan Actif
- Bilan Passif
- Compte de Résultat
- Compte de Résultat

Annexe Comptable

3
4
5
6
7
8

COMPTES ANNUELS

Certifiés
conformes

BILAN ACTIF

Signé par :
Eric Waterlot
45F4468F86424A8...

SARL ADF 60

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ACTIF	Valeurs au 31/08/25		% de l'actif	Valeurs au 31/08/24	% de l'actif	
	Val. Brutes	Amort. & dépr				Val. Nettes
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1.95	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				12.90	15.34	
Terrains						
Constructions	212 482	136 488	75 994	90 318		
Installations tech., matériel & outillages	165 187	149 939	15 248	25 832		
Autres immobilisations corporelles	135 242	120 582	14 660	25 428		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1.28	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	10 500		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	539 411	407 009	132 401	16.13	168 078	18.21
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				30.29		23.55
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)	75 000		75 000	46 200		
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	173 597		173 597	171 140		
Avances et acomptes versés sur commandes	90		90	0.01	99	0.01
Créances				25.82		27.59
Clients (3)	170 917		170 917	247 425		
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)	185		185	1 324		
Créances fiscales et sociales (3)	39 495		39 495	3 955		
Autres créances (3)	504		504	104		
Débiteurs divers (3)	811		811	1 804		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	221 339		221 339	26.97	279 352	30.27
Charges constatées d'avance (3)	6 306		6 306	0.77	3 358	0.36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	688 244		688 244	83.87	754 759	81.79
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 227 655	407 009	820 646	100	922 838	100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Certifiés
conformes

Signé par :

45F4468F86424A8...

BILAN PASSIF

SARL ADF 60

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

PASSIF	Valeurs au 31/08/25	% du passif	Valeurs au 31/08/24	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	100 000	12.19	100 000	10.84
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		53.59		31.21
Réserve légale	10 000		10 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	429 767		278 044	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-75 852	-9.24	151 723	16.44
SITUATION NETTE	463 915	56.53	539 767	58.49
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	463 915	56.53	539 767	58.49
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)	49 227	6.00	105 023	11.38
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 562	0.31	2 518	0.27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	184 518	22.48	78 265	8.48
Fournisseurs, factures non parvenues	2 683	0.33	4 670	0.51
Dettes fiscales et sociales	112 512	13.71	190 373	20.63
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	5 229	0.64	2 221	0.24
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	356 731	43.47	383 070	41.51
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	820 646	100	922 838	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

944 48 775
355 786 334 296

Annexe Comptable

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ADF 60

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

Règlement ANC n° 2014-03

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	16 000			16 000
Total des immobilisations incorporelles	16 000			16 000
Terrains				
Constructions	212 482			212 482
Installations techniques, matériels & outillages	173 563	665	9 042	165 187
Installations générales agencements divers	30 146		1 074	29 073
Matériel de transport	95 913			95 913
Autres immobilisations corporelles	17 266		7 009	10 256
Total des immobilisations corporelles	529 371	665	17 125	512 911
Immobilisations financières	10 500			10 500
TOTAL GÉNÉRAL	555 871	665	17 125	539 411

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS					
Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions		122 164	14 324		136 488
Inst. techniques, matériels & out.		147 731	11 249	9 042	149 939
Inst. générales agenc. divers		16 818	3 285	1 074	19 029
Matériel de transport		86 507	5 375		91 882
Autres immobilisations corporelles		14 572	2 108	7 009	9 671
Total des immobilisations corporelles		387 792	36 342	17 125	407 009
TOTAL GÉNÉRAL		387 792	36 342	17 125	407 009

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ADF 60

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

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	211 913	211 913	
Charges constatées d'avance	6 306	6 306	
TOTAL GÉNÉRAL	228 719	218 219	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	49 227	48 283	944	
Fournisseurs et comptes rattachés	187 201	187 201		
Autres dettes	120 303	120 303		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	356 731	355 786	944	