" 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 2026

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

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

- Bénéfice comptable	97.840,20 €
- A la Réserve Légale	4.893,00 €
LE SOLDE, soit	92.947,20 €

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 2026

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

- RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE -

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

- Bénéfice comptable	97.840,20 €
- A la Réserve Légale	4.893,00 €
LE SOLDE, soit	92.947,20 €

est intégralement affecté au poste "Autres Réserves".

CERTIFIE CONFORME PAR LE GERANT
Monsieur Allan DROULEZ



*

Kogea EXPERTISE COMPTABLE

Comptes annuels 2025

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

ADFH

6 RESIDENCE CHRISTIAN
80480 DURY

SIREN : 977.756.394

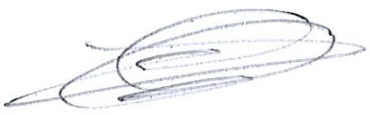
Forme juridique : SARL

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/12/2025	Net 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations	329 613		329 613	327 560
Créances rattachées à des participations	165 384		165 384	55 053
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	14 984		14 984	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	**509 982**		**509 982**	**382 613**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés	126 720		126 720	28 800
Autres créances				53
Charges constatées d'avance	2 211		2 211	
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	10 323		10 323	45 340
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**139 254**		**139 254**	**74 193**
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**649 236**	**0**	**649 236**	**456 806**

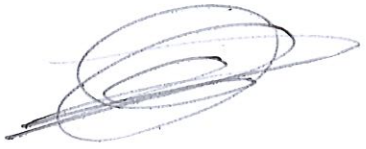
CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL



Bilan passif

Postes	31/12/2025	31/12/2024
Capital (dont versé...)	306 740	306 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale	3 260	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	61 901	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	97 840	65 161
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**469 741**	**371 901**
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	129 827	54 171
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	49 435	30 735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	**179 495**	**84 905**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**649 236**	**456 806**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL



Compte de résultat

Compte de résultat

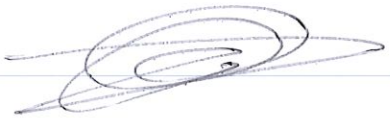
Postes	2025	2023 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	270 600	306 000
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**270 600**	**306 000**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	1	1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**270 601**	**306 001**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	4 724	4 840
Impôts, taxes, et versements assimilés	1 153	1 169
Salaires	140 565	198 649
Cotisations sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées		
Autres charges	0	0
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**146 442**	**204 659**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**124 159**	**101 342**
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations	2 004	53
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		393
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**2 004**	**445**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 376	1 251
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**1 376**	**1 251**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL



Postes	2025	2023 2024
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**628**	**-805**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**124 787**	**100 537**
Produits exceptionnels (VII)		300
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)	26 947	13 269
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**272 606**	**306 746**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**174 766**	**241 586**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**97 840**	**65 161**





Annexe

Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.
L'exercice précédent avait une durée de **18** mois recouvrant la période du **04/07/2023** à **31/12/2024**.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **649 235,76 €**.
Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **97 840,20 €**.
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, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- 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.

Changements de méthodes

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, **ADFH** présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	327 560	2 053		329 613
Créances rattachées à des participations	55 053	110 384	53	165 384
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés		14 984		14 984
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	**382 613**	**127 422**	**53**	**509 982**

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(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 clôture de l'exercice

Tableau des filiales et participations

Rubriques	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société.					
TOTAL DES FILIALES (A)					
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société					
DROULEZ FINANCES	1 478 899	25,97	325 960	325 960	
DNR	74 342	50,00	1 000	1 000	
D3	2 325	33,33	300	300	50 000
DNEX	20 819	33,33	300	300	64 880
CGS PROPRETE	2 000	25,00	500	500	48 500
GIDM		33,33	1 553	1 553	
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)	**1 578 385**		**329 613**	**329 613**	**163 380**
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
1. Filiales non reprises au §A					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
2. Participations non reprises au §B					
Dans des sociétés françaises					
Dans des sociétés étrangères					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)	**1 578 385**		**329 613**	**329 613**	**163 380**

Rubriques	Montant des engagements donnés	Chiffre d'affaires HT dernier exercice clos	Résultat dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus				
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société.				
TOTAL DES FILIALES (A)				
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société				
DROULEZ FINANCES		40 000	320 715	
DNR		37 264	-21 997	
D3		149 099	4 890	
DNEX		211 246	35 508	
CGS PROPRETE				
GIDM				
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)		**437 609**	**339 116**	
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations				
1. Filiales non reprises au §A				
a. Filiales Françaises (ensemble)				
b. Filiales étrangères (ensemble)				
2. Participations non reprises au §B				
Dans des sociétés françaises				
Dans des sociétés étrangères				
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)		**437 609**	**339 116**	

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 participations	165 384	165 384		
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients	126 720	126 720		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	2 211	2 211		
TOTAL	**294 315**	**294 315**		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	2 211	
TOTAL	**2 211**	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	306 740	1,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	306 740	1,00

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital (dont versé...)	306 740				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale		3 260			
Autres réserves		61 901			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	65 161	-65 161			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**371 901**				

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			306 740
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			3 260
Autres réserves			61 901
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	97 840		97 840
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	**97 840**		**469 741**

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 étab. de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	127 754	127 754		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	4 334	4 334		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	18 051	18 051		
TVA	27 050	27 050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	233	233		
Groupe et associés	2 073	2 073		
Autres dettes	233	233		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**179 728**	**179 728**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	2 073	2 073		

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	France	Étranger	Total
Chiffre d'affaires	270 600		270 600
TOTAL	**270 600**		**270 600**

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Organismes sociaux - Autres charges à payer	4 334	
TOTAL	**4 334**	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		