

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00405

Numéro SIREN : 478 674 419

Nom ou dénomination : ADP FINACTION

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/005217

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES**

Date : 26/10/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/005217**
n° de gestion : **2004B00405**
n° SIREN : **478 674 419 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 26/10/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ADP FINACTION
1 Rue Jules Pasdeloup 28100 DREUX

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



SAS ADP FINACTION

1 RUE JULES PASDELOUP

28109 DREUX CEDEX

Etats financiers et fiscaux

Exercice clos le 31/12/2019

SAS ADP FINACTION

1 RUE JULES PASDELOUP

28109 DREUX CEDEX

Rapport de présentation des comptes

Dans le cadre de notre mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SAS ADP FINACTION

pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 , et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	602 373	Euros
- Chiffre d'affaires HT	271 653	Euros
- Résultat net comptable	272 565	Euros

MONTESSON, le 02/06/2020

Frédéric PAPILLON
Expert-Comptable

Certifié Conformes


BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	Immobilisations incorporelles			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)	10 154		10 154
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations corporelles			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	1 032	1 032	
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Immobilisations financières (2)			
	Participations mises en équivalence			
	Autres participations	1 707 833	1 258 729	449 104
	Créances rattachées à des participations	14 103		14 103
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	17 500		17 500
	Total II	1 750 622	1 259 761	490 861
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes	17		17
	Créances (3)			
	Clients et comptes rattachés	27 183		27 183
	Autres créances	66 487		66 487
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	17 715		17 715
	Charges constatées d'avance (3)	110		110
	Total III	111 512		111 512
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 862 134	1 259 761	602 373

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

14 103

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 18 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	18 500	18 500
	Réserves		
	Réserve légale	1 850	1 850
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	386 621	386 621
	Report à nouveau	-528 071	-997 255
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	272 565	469 184
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	151 465	-121 100
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
PROVISIONS	Total II		
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	241 147	245 000
	Concours bancaires courants	97	20
	Emprunts et dettes financières diverses	16 682	576 689
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		93 200
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 800	6 903
	Dettes fiscales et sociales	186 181	95 734
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	450 908	1 017 547
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	602 373	896 447

(I) Dont à moins d'un an

303 021

842 547

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 409		1 409	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	270 244		270 244	240 000
Chiffre d'affaires NET	271 653		271 653	240 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 710	46 726
Autres produits			23	4
Total des Produits d'exploitation (I)			273 385	286 731
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			749	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			45 364	36 019
Impôts, taxes et versements assimilés			4 152	7 560
Salaires et traitements			107 575	116 016
Charges sociales			84 145	53 825
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				170
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			18	5
Total des Charges d'exploitation (II)			242 002	213 594
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			31 383	73 137
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	289 851	79 629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	-28	28
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	24 589	303 616
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	314 412	383 273
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	10 828	17 938
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	10 828	17 938
2. Résultat financier (V-VI)	303 584	365 335
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	334 967	438 472
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	34	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		53
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	34	-53
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	20 000	23 098
Impôts sur les bénéfices (X)	42 435	-53 862
Total des produits (I+III+V+VII)	587 831	670 004
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	315 266	200 821
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	272 565	469 184

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 276

4 629
6 757

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 7
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	8
Informations générales complémentaires	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Evaluation des créances et des dettes	11
Disponibilités en Euros	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	12
Ventilation de l'effectif moyen	12
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	12
Montant des engagements financiers	13
Engagement en matière de pensions et retraites	13
Liste des filiales et participations	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 602 372.98 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 271 652.72 Euros et dégageant un bénéfice de 272 565.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les activités ont commencé à être affectées par l'épidémie de Covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides d'État), n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. À la date d'arrêt des comptes par le président des états financiers 2019 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale:

La SAS ADP FINACTION est la société mère du groupe fiscal ADP FINACTION.

Dans le cadre de l'intégration fiscale et conformément à la convention, le groupe dégage un résultat bénéficiaire.

Les contributions d'impôt sur les sociétés des filiales bénéficiaires ont été enregistrées en produit d'impôt chez ADP FINACTION pour 64 818 €.

Périmètre de l'intégration fiscale:

SAS ADP FINACTION (société mère)

SAS DECOUPE LASER DROUAISE

SAS MSD-ATELIER DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLES

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 154		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 032		
TOTAL	1 032		
Autres participations	1 930 878		122 027
Prêts, autres immobilisations financières	17 500		
TOTAL	1 948 378		122 027
TOTAL GENERAL	1 959 564		122 027

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			10 154	10 154
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 032	1 032
TOTAL			1 032	1 032
Autres participations		330 969	1 721 936	1 721 936
Prêts, autres immobilisations financières			17 500	17 500
TOTAL		330 969	1 739 436	1 739 436
TOTAL GENERAL		330 969	1 750 622	1 750 622

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 032			1 032
TOTAL	1 032			1 032
TOTAL GENERAL	1 032			1 032

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	1 283 318		24 589		1 258 729
TOTAL	1 283 318		24 589		1 258 729
TOTAL GENERAL	1 283 318		24 589		1 258 729
Dont dotations et reprises financières			24 589		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	14 103	14 103	
Autres immobilisations financières	17 500		17 500
Autres créances clients	27 183	27 183	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 669	1 669	
Groupe et associés	64 818	64 818	
Charges constatées d'avance	110	110	
TOTAL	125 384	107 884	17 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	241 244	93 357	147 887	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 800	6 800		
Personnel et comptes rattachés	43 694	43 694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 109	10 109		
Impôts sur les bénéfices	104 630	104 630		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 170	16 170		
Autres impôts taxes et assimilés	11 578	11 578		
Groupe et associés	16 682	16 682		
TOTAL	450 908	303 021	147 887	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	70 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 865			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres	10.0000	1 850			1 850

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	109
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 112
Dettes fiscales et sociales	46 150
Total	51 371

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	110
Total	110

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	14 103		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES DE PRESTATION DE SERVICE	267 000
VENTES DE MARCHANDISES	1 409
REFACTURATIONS DE FRAIS	3 244
Total	271 653

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Total	2

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	241 135
Total	241 135

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	42 512
Engagements en matière de pensions	3 564
Total (1)	46 076

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Le montant des engagements retraite évalués selon la méthode prospective s'élève à 3 564€

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS ADP FINACTION
28109 DREUX CEDEX

Page: 14

[illegible]

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
FONDS COMMERCIAL	10 154	10 154
20700000 FONDS COMMERCIAL	10 154	10 154
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFORM.	1 032	1 032
28183000 AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFO.	-1 032	-1 032
AUTRES PARTICIPATIONS	449 104	313 315
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS DLD	297 315	297 315
26140000 TITRES DE PARTICIPATION ACI	1 283 318	1 283 318
26150000 TITRES DE PARTICIPATION M & S	16 000	16 000
26160000 TITRE PARTICIPATION SILVERT EX	1 200	
26170000 TITRES PARTICIPATION CAP INDUS	110 000	
29610000 PROV. TITRES DE PARTICIPATION	-1 258 729	-1 283 318
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	14 103	334 246
26711000 CRÉANCES SUR TITRES ACI	3 276	334 246
26713000 CREANCES SUR TITRES DLD	10 827	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 500	17 500
27500000 DÉPÔTS & CAUTIONNEMENTS VERSÉS	17 500	17 500
Total II	490 861	675 214
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	17	
40910000 FOURNISSEURS - AV ET ACPTE S/C	17	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	27 183	172 836
41100000 CLIENTS COLLECTIF	27 183	54 036
41800000 CLIENTS - PROD NON FACTURÉS		118 800
AUTRES CREANCES	66 487	44 076
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		5 787
44566180 TVA DEDUCTIBLE 20%	817	145
44572000 ETAT TVA COLLECTEE 20%		6 268
44580000 RÉGULARISATION TVA		4 020
44586000 TVA /FACT. NON PARVENUES	852	1 086
45140000 CC IS GROUPE DLD	64 818	26 770
DISPONIBILITES	17 715	4 271
51200000 BANQUE SG	2 543	
51211000 BANQUE CIC	15 144	4 215
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	28	56
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	110	49
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	110	49
Total III	111 512	221 233
TOTAL GÉNÉRAL	602 373	896 447

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAL		18 500	18 500
10130000 CAP. SOUSCR.APPELÉ VERSÉ		18 500	18 500
RESERVE LEGALE		1 850	1 850
10610000 RÉSERVE LÉGALE		1 850	1 850
AUTRES RESERVES		386 621	386 621
10680000 AUTRES RÉSERVES		386 621	386 621
REPORT A NOUVEAU		-528 071	-997 255
11900000 REPORT À NOUVEAU (DÉBITEUR)		-528 071	-997 255
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		272 565	469 184
Total I		151 465	-121 100
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		241 147	245 000
16412000 EMPRUNT BRO		66 135	
16416000 PRÊT CROISSANCE OSÉO		175 000	245 000
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CRÉDIT		12	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		97	20
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER		97	20
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		16 682	576 689
17810000 DETTE RATTACHÉE DLD			522 072
45510200 COMPTE COURANT V. PY		16 682	54 618
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			93 200
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES			93 200
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		6 800	6 903
40100000 COMPTE COLLECTIF FOURNISSEURS		1 688	387
40810000 FOURN. FACT NON PARVENUES		5 112	6 516
DETTES FISCALES ET SOCIALES		186 181	95 734
42820000 DETTES PROV CONGÉS PAYÉS		2 899	3 786
42860000 PROV SUR PRIMES		39 453	23 098
42862000 FRAIS DÉPLACEMENT À REMBOURSER		1 342	1 114
43100000 COTISATIONS URSSAF		3 789	6 320
43730000 CAISSE DE RETRAITE NON CADRES		3 806	5 393
43732000 GAN-QUATREM MUT.PREV.			2 035
43735000 GAN (MUTUELLE ET PREVOYANCE)		1 302	
43820000 CHARGES SUR CONGÉS À PAYER		1 212	1 801
44210000 ETAT PAS		822	
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		104 630	
44551000 TVA À DÉCAISSER		11 639	7 837
44572000 ETAT TVA COLLECTEE 20%		4 531	
44587000 TVA /FACT. A ETABLIR			19 800
44700000 AUTRES IMPÔTSET VERS ASSIMILÉ		9 512	22 712
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		1 244	1 838
Total IV		450 908	1 017 547

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
VENTES DE MARCHANDISES	1 409	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	1 409	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	270 244	240 000
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES DLD	240 000	240 000
70620000 PRESTATIONS CAP INDUSTRIE	27 000	
70800000 REFACTURATION FRAIS	3 244	
Chiffre d'affaires NET	271 653	240 000
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 710	46 726
78174000 REPRISE PROV CREANCES DOUTEUSE		45 030
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITAT	1 710	1 696
AUTRES PRODUITS	23	4
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	23	4
Total des Produits d'exploitation	273 385	286 731
ACHATS DE MARCHANDISES	749	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	749	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	45 364	36 019
60610000 CARBURANT	3 627	3 129
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN PETIT EQ	122	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	879	143
61300000 LOCATIONS	925	31
61330000 LOCATION VÉHICULES	6 979	6 639
61352200 HEBERGEMENT DOMAINE	98	
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	535	205
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 896	1 717
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	44	31
62260000 HONORAIRES	3 321	3 286
62260100 HONORAIRES DUTERTRE	5 488	3 975
62260200 HONORAIRES RSM	1 809	1 809
62260300 HONORAIRES DIVERS	1 019	1 000
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	3 231	
62330000 FOIRES ET EXPOSITION	30	
62340000 CADEAU CLIENTÈLE	338	703
62380000 DONS	1 000	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		7
62500000 DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPT.		-2
62510000 FRAIS DE DÉPLACEMENTS	1 267	1 748
62560000 MISSIONS RÉCEPTIONS	4 735	3 656
62600000 FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOM.		47
62620000 TÉLÉPHONE	974	911
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	7 047	4 943
62800000 COTISATIONS		2 042
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 152	7 560
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		792
63330000 FORMATION CONTINUE	597	3 178
63500000 ADMIN.IMPÔTS (AUTRES IMPÔTS)		204
63511000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	2 908	2 976
63514000 TAXES SUR LES VÉHICULES	647	406

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
63540000 AUTRES IMPOTS		4
SALAIRES ET TRAITEMENTS	107 575	116 016
64111000 SALAIRES APPOINTEMENTS	106 752	113 828
64120000 CONGÉS PAYÉS	-887	-432
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		1 000
64170000 AVANTAGES EN NATURE	1 710	1 620
CHARGES SOCIALES	84 145	53 825
64510000 COTISATIONS URSSAF	28 576	32 996
64531000 COT.CAISSE RETRAITE NON CADRES	9 132	10 144
64532000 COTISATIONS PRÉVOYANCE	5 208	7 535
64580000 PROV CS/CP	-589	30
64700000 ABONDEMENT PEE PERCO	38 904	
64750000 VISITES MÉDICALES - PHARMACIE	275	136
64800000 TICKETS RESTAURANT-CHQ CADEAUX	2 553	2 985
64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	86	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		170
68112000 DAP IMMOBILISATION CORPORELLE		170
AUTRES CHARGES	18	5
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	18	5
Total des Charges d'exploitation	242 002	213 594
Résultat d'exploitation	31 383	73 137
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	289 851	79 629
76110000 REVENUS DES PARTICIPATIONS	286 574	75 000
76170000 PDTS DE CREANCES RATTACHEES	3 276	4 629
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	-28	28
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	-28	28
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	24 589	303 616
78662000 REPRISE SUR PROV IMMO FI	24 589	303 616
Total des Produits financiers	314 412	383 273
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	10 828	17 938
66100000 CHARGES D'INTÉRÊTS	189	380
66110000 INTÉRÊTS D'EMPRUNT	5 860	10 801
66151000 INTERETS CC ASSOCIE CREDITEUR	4 779	6 757
Total des Charges financières	10 828	17 938
Résultat financier	303 584	365 335
Résultat courant avant impôts	334 967	438 472
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	34	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	34	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018
Total des Produits exceptionnels	34	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		53
67120000 PENALITES ET AMENDES		53
Total des Charges exceptionnelles		53
Résultat exceptionnel	34	-53
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	20 000	23 098
69100000 PARTICIPATION INTERESSEMENT	20 000	23 098
IMPOTS SUR LES BENEFICES	42 435	-53 862
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	107 253	2 628
69890000 INTÉGRATION FISCALE - PRODUITS	-64 818	-56 490
Total des produits	587 831	670 004
Total des charges	315 266	200 821
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	272 565	469 184



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS ADP FINACTION		1 RUE JULES PASDELOUP	
SIRET	4 7 8 6 7 4 4 1 9 0 0 0 2 1	28109 DREUX CEDEX	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
SAS ADP FINACTION 1 RUE JULES PASDELOUP 28109 DREUX CEDEX			

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées ACTIVITES DES SOCIETES HOLDING

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	12 230	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	24 589
			PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	---	-----	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
ACA ILE DE FRANCE 4 RUE DU CHANT DES OISEAUX 78360 MONTESSON Tél: 0130091900			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 27/05/2020 Lieu DREUX	
		Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2020

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions	e		
autres que celles visées en (a),	f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-ements. 8	

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 1 RUE JULES FASDELOUP		28109 DREUX CEDEX	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 47867441900021		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31122019	
		N-1 31122018	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :18.....500.....)	DA	18 500	18 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 850	1 850
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	386 621	386 621
	Report à nouveau	DH	(528 071)	(997 255)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	272 565	469 184
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	151 465	(121 100)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	241 244	245 020
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	16 682	576 689
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		93 200
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 800	6 903
	Dettes fiscales et sociales	DY	186 181	95 734
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	450 908	1 017 547
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	602 373	896 447
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	303 021	842 547
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 409	FB		FC	1 409		
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	270 244	FH		FI	270 244	240 000	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	271 653	FK		FL	271 653	240 000	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 710	46 726	
	Autres produits (1) (11)					FQ	23	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	273 385	286 731	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	749		
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	45 364	36 019	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 152	7 560	
	Salaires et traitements*					FY	107 575	116 016	
	Charges sociales (10)					FZ	84 145	53 825	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA		170	
						GB			
						GC			
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	18	5	
	Autres charges (12)					GF	242 002	213 594	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	31 383	73 137	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GJ			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	289 851	79 629	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	(28)	28	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	24 589	303 616	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN			
	Différences positives de change					GO			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	314 412	383 273	
	Total des produits financiers (V)					GQ			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	10 828	17 938	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS			
	Différences négatives de change					GT			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	10 828	17 938	
	Total des charges financières (VI)					GV	303 584	365 335	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	334 967	438 472	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1											
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	34												
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB													
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC													
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	34												
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			53										
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF													
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG													
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			53										
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	34		(53)										
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	20 000		23 098										
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	42 435		(53 862)										
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	587 831		670 004										
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	315 266		200 821										
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	272 565		469 184										
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO													
	(2) Dont {	HY	IG	HP	HQ										
						produits de locations immobilières									
	(3) Dont {	HP	HQ	IH	IJ	IK									
							produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	IJ	IK	HX	RC									
							- Crédit bail mobilier *								
	(5) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	HX	RC	RD	A1									
							- Crédit bail immobilier								
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)														
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)														
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)														
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 710		1 696										
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5													
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3													
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4													
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			A9										
		A8			A7										
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>rembt fournisseurs</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	rembt fournisseurs	34			
Exercice N															
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels														
rembt fournisseurs	34														
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs						
Exercice N															
Charges antérieures	Produits antérieurs														

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

REVENUS

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION										Néant		*	
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCO	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	10 154	KE		KF			
CORP	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants] L9			KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants] M1			KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants] M2			KP		KQ		KR			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants] M3			KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 032	LC		LD			
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	1 032	LO		LP			
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U	1 930 878	8V		8W	122 027	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	17 500	1U		1V				
TOTAL IV					LQ	1 948 378	LR		LS	122 027			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	1 959 564	0H		0J	122 027		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2									
INCO	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW	10 154	IX	10 154	
CORP	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers			IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	1 032	MU	1 032	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG		NH	1 032	NI	1 032	
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations				I0		0X	330 969	0Y	1 721 936	0Z	1 721 936
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	17 500	2G	17 500		
TOTAL IV				I3		NJ	330 969	NK	1 739 436	2H	1 739 436		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		0K	330 969	0L	1 750 622	0M	1 750 622

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 032	QM		QN		QO	1 032
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 032	QV		QW		QX	1 032
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	1 032	ØP		ØQ		ØR	1 032

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
TOTAL I															
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL II															
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL IV															
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non venté (NP + NO + NR)		NW		Total général non venté (NS + NT + NU)		NY		Total général non venté (NW - NY)		NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD		TE		TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG		TH		TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR
	TOTAL I	3Z	TS		TT		TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y		4Z		5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C		6D
		- corporelles	6E	6F	6G		6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4		O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	24 589	9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8		O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R		6S
	Sur comptes clients	6T	6U		6V		6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z		7A
	TOTAL III	7B	1 283 318	TY	24 589		UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 283 318	UB	24 589		UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF		
		- financières	UG		UH	24 589	
		- exceptionnelles	UJ		UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	14 103	UM	14 103	UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	17 500	UV		UW	17 500				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	27 183		27 183						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 669		1 669					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	64 818		64 818						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR									
	Charges constatées d'avance	VS	110		110						
	TOTAUX		VT	125 384	VU	107 884	VV	17 500			
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	241 244		93 357		147 887				
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 800		6 800						
Personnel et comptes rattachés		8C	43 694		43 694						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 109		10 109						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	104 630		104 630						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	16 170		16 170						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	11 578		11 578						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	16 682		16 682						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	450 908	VZ	303 021		147 887				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	70 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	73 865	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 0 1 9									
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA		272 565			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés								WB								
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	3 880						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	647						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA				(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI				Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX							
	Amendes et pénalités			WJ				Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7		42 435						
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)						I8								
			- imposées au taux de 0 %						ZN								
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme						WN								
		- Plus-values soumises au régime des fusions						WO									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW						
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	1 000					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3					
										TOTAL I		WR		320 527			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *														WT			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)														WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV								
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH		24 589						
			- imposées aux taux de 19 %						WP								
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW								
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB								
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6								
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ					
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A	2 866		XA		283 708				
Produit net des actions et parts d'intérêts :																	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZX					
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													ZY			
	Majoration d'amortissement *													XD			
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA				
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC				
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9			Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			XG					
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH		308 297			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables						bénéfice (I moins II)		XI	12 230		XJ						
						déficit (II moins I)											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL			XL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	12 230		XO						

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

31/12/2019

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	4 111
---	----	-------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
		①	②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

		Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
		⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					24 589	
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)					24 589	
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)						
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)						
				(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION

Néant ☒ *

I						SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme								
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1									
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2									
TOTAL (lignes 1 et 2)		3									
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4									
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5									
TOTAL (lignes 4 et 5)		6									
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7									
II								RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)			
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice		réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve				montant de la réserve à la clôture de l'exercice				
①	②		donnant lieu à complément d'impôt ③		ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			⑤			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : SAS ADP FINACTION				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	2
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	271 653
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	271 653
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	23
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	1 710
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	34
TOTAL 2				OM	1 767
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	749
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	37 361
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	18
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	38 128
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	235 291
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	235 291
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	271 653	Effectifs au sens de la CVAE *	
				EY	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	3 329 890
Période de référence		GY	01/01/2019	GZ	31/12/2019
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 4 7 8 6 7 4 4 1 9 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ADP FINACTION

ADRESSE (voie) 1 RUE JULES PASDELOUP

CODE POSTAL 28109 VILLE DREUX CEDEX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 850

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique PY Prénom(s) VINCENT

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 850

Naissance : Date 210262 N° Département 72 Commune LE LUDE Pays

Adresse : N° 11 Voie AVENUE GEORGES BIZET

Code postal 78590 Commune NOISY LE ROI Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

4 7 8 6 7 4 4 1 9 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS ADP FINACTION

ADRESSE (voie)

1 RUE JULES PASDELOUP

CODE POSTAL

28109

VILLE

DREUX CEDEX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

4

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

ADP FINACTION
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 18 500 euros
Siège social : 1 Rue Jules Pasdeloup 28100 DREUX
RCS CHARTRES 478 674 419

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 31 JUILLET 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat)

L'associé unique approuve la proposition de la présidence et décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

ORIGINE :

Résultat de l'exercice	272 565 €
Report à nouveau antérieur	- 528 071 €
Autres réserves	386 621 €

AFFECTATION :

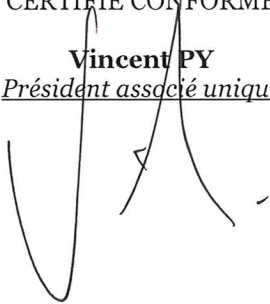
Report à nouveau	272 565 €
------------------	-----------

Après affectation, le compte Report à nouveau s'élève à – 255 506 Euros et le compte Autres réserves reste à 386 621 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

CERTIFIE CONFORME

Vincent PY
Président associé unique



ADP FINACTION

1 rue Jules Padeloup
28100 DREUX

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

ADP FINACTION

1 rue Jules Pasdeloup
28100 DREUX

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2019

A l'associé unique de la société ADP FINACTION,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADP FINACTION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 1^{er} juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société ADP FINACTION à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion**Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 1^{er} juillet 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 17 juillet 2020

Le commissaire aux comptes

RSA



Jean Louis FOURCADE
Associé

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	10 154		10 154	10 154
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	1 032	1 032		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	1 707 833	1 258 729	449 104	313 315
	Créances rattachées à des participations	14 103		14 103	334 246
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	17 500		17 500	17 500
	Total II	1 750 622	1 259 761	490 861	675 214
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	17		17	
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	27 183		27 183	172 836
	Autres créances	66 487		66 487	44 076
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 715		17 715	4 271
	Charges constatées d'avance (3)	110		110	49
	Total III	111 512		111 512	221 233
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 862 134	1 259 761	602 373	896 447

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

14 103

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 18 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	18 500	18 500
	Réserves		
	Réserve légale	1 850	1 850
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	386 621	386 621
	Report à nouveau	-528 071	-997 255
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	272 565	469 184
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	151 465	-121 100
	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
PROVISIONS	Total II		
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	241 147	245 000
	Concours bancaires courants	97	20
	Emprunts et dettes financières diverses	16 682	576 689
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		93 200
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 800	6 903
	Dettes fiscales et sociales	186 181	95 734
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	450 908	1 017 547
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		602 373	896 447
(1) Dont à moins d'un an		303 021	842 547

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (I)					
Ventes de marchandises	1 409		1 409		
Production vendue de biens					
Production vendue de services	270 244		270 244	240 000	
Chiffre d'affaires NET	271 653		271 653	240 000	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 710	46 726	
Autres produits			23	4	
Total des Produits d'exploitation (I)			273 385	286 731	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises			749		
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			45 364	36 019	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 152	7 560	
Salaires et traitements			107 575	116 016	
Charges sociales			84 145	53 825	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					170
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			18	5	
Total des Charges d'exploitation (II)			242 002	213 594	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			31 383	73 137	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	289 851	79 629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	-28	28
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	24 589	303 616
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	314 412	383 273
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	10 828	17 938
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	10 828	17 938
2. Résultat financier (V-VI)	303 584	365 335
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	334 967	438 472
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	34	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	34	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		53
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	34	-53
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	20 000	23 098
Impôts sur les bénéfices (X)	42 435	-53 862
Total des produits (I+III+V+VII)	587 831	670 004
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	315 266	200 821
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	272 565	469 184

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 276

4 629
6 757

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 7
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	8
Informations générales complémentaires	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Evaluation des créances et des dettes	11
Disponibilités en Euros	11
Charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	12
Ventilation de l'effectif moyen	12
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	12
Montant des engagements financiers	13
Engagement en matière de pensions et retraites	13
Liste des filiales et participations	14

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 602 372.98 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 271 652.72 Euros et dégageant un bénéfice de 272 565.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les activités ont commencé à être affectées par l'épidémie de Covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides d'État), n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. À la date d'arrêt des comptes par le président des états financiers 2019 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale:

La SAS ADP FINACTION est la société mère du groupe fiscal ADP FINACTION.

Dans le cadre de l'intégration fiscale et conformément à la convention, le groupe dégage un résultat bénéficiaire.

Les contributions d'impôt sur les sociétés des filiales bénéficiaires ont été enregistrées en produit d'impôt chez ADP FINACTION pour 64 818 €.

Périmètre de l'intégration fiscale:

SAS ADP FINACTION (société mère)

SAS DECOUPE LASER DROUAISE

SAS MSD-ATELIER DE CONSTRUCTION INDUSTRIELLES

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	10 154		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 032		
TOTAL	1 032		
Autres participations	1 930 878		122 027
Prêts, autres immobilisations financières	17 500		
TOTAL	1 948 378		122 027
TOTAL GENERAL	1 959 564		122 027

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			10 154	10 154
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 032	1 032
TOTAL			1 032	1 032
Autres participations		330 969	1 721 936	1 721 936
Prêts, autres immobilisations financières			17 500	17 500
TOTAL		330 969	1 739 436	1 739 436
TOTAL GENERAL		330 969	1 750 622	1 750 622

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 032			1 032
TOTAL	1 032			1 032
TOTAL GENERAL	1 032			1 032

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	1 283 318		24 589		1 258 729
TOTAL	1 283 318		24 589		1 258 729
TOTAL GENERAL	1 283 318		24 589		1 258 729
Dont dotations et reprises financières			24 589		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	14 103	14 103	
Autres immobilisations financières	17 500		17 500
Autres créances clients	27 183	27 183	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 669	1 669	
Groupe et associés	64 818	64 818	
Charges constatées d'avance	110	110	
TOTAL	125 384	107 884	17 500

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	241 244	93 357	147 887	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 800	6 800		
Personnel et comptes rattachés	43 694	43 694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 109	10 109		
Impôts sur les bénéfices	104 630	104 630		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 170	16 170		
Autres impôts taxes et assimilés	11 578	11 578		
Groupe et associés	16 682	16 682		
TOTAL	450 908	303 021	147 887	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	70 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 865			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Titres	10.0000	1 850			1 850

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	109
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 112
Dettes fiscales et sociales	46 150
Total	51 371

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	110
Total	110

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	14 103		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES DE PRESTATION DE SERVICE	267 000
VENTES DE MARCHANDISES	1 409
REFACTURATIONS DE FRAIS	3 244
Total	271 653

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Total	2

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	241 135
Total	241 135

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	42 512
Engagements en matière de pensions	3 564
Total (1)	46 076

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Le montant des engagements retraite évalués selon la méthode prospective s'élève à 3 564€

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS ADP
28109 DR

Page : 14

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions avals donu par la soci
				brute	nette		
A. Renseignements détaillés							
- Filiales détenues à + de 50%							
- SASU DECOUPE LASER DROUAISE	288 000	194 107	100.00	297 315			
- SASU ATELIER DE CONSTRUCTION	37 000	-12 411	100.00	1 283 318			
- Participations détenues entre 10 et 50 %							
- SARL SILVER- EXPERT	3 000		40.00	1 200			
- SARL CAP INDUSTRIES	1 100 000	1 302 934	10.00	110 000			
B. Renseignements globaux							
- Filiales non reprises en A							
- Participations non reprises en A							