

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                                    | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation       |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|
|                                                                    |                            |            |                            |            | en valeur       | en %       |
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |                 |            |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                 |            |
| Production vendue (biens et services)                              | 177 000                    | 100        | 311 000                    | 100        | -134 000        | -43        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>177 000</b>             | <b>100</b> | <b>311 000</b>             | <b>100</b> | <b>-134 000</b> | <b>-43</b> |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                 |            |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                 |            |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |            |                            |            |                 |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 5 639                      | 3          | 5 639                      | 2          |                 |            |
| Autres produits                                                    | 87                         |            | 8                          |            | 79              | 973        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>182 726</b>             | <b>103</b> | <b>316 647</b>             | <b>102</b> | <b>-133 921</b> | <b>-42</b> |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |            |                            |            |                 |            |
| Achats de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                 |            |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                 |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |                 |            |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                 |            |
| Autres achats et charges externes                                  | 53 259                     | 30         | 65 215                     | 21         | -11 956         | -18        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 2 308                      | 1          | 4 784                      | 2          | -2 476          | -52        |
| Salaires et traitements                                            | 114 793                    | 65         | 184 012                    | 59         | -69 219         | -38        |
| Charges sociales                                                   | 46 166                     | 26         | 79 676                     | 26         | -33 510         | -42        |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                 |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 519                        |            | 270                        |            | 249             | 92         |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                 |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                 |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                 |            |
| Autres charges                                                     | 24                         |            | 7                          |            | 17              | 227        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>217 070</b>             | <b>123</b> | <b>333 965</b>             | <b>107</b> | <b>-116 895</b> | <b>-35</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-34 344</b>             | <b>-19</b> | <b>-17 318</b>             | <b>-6</b>  | <b>-17 025</b>  | <b>-98</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |                 |            |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |                 |            |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |            |                            |            |                 |            |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                              | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation         |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|------------|
|                                                              |                            |            |                            |            | en valeur         | en %       |
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |            |                   |            |
| De participation (3)                                         | 136 679                    | 77         | 231 935                    | 75         | -95 256           | -41        |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                   |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            | 1 262 777                  | 406        | -1 262 777        | -100       |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                   |            |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                   |            |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                   |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>136 679</b>             | <b>77</b>  | <b>1 494 712</b>           | <b>481</b> | <b>-1 358 032</b> | <b>-91</b> |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |                   |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                   |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 11 157                     | 6          | 16 543                     | 5          | -5 386            | -33        |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                   |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                   |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>11 157</b>              | <b>6</b>   | <b>16 543</b>              | <b>5</b>   | <b>-5 386</b>     | <b>-33</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>125 522</b>             | <b>71</b>  | <b>1 478 169</b>           | <b>475</b> | <b>-1 352 647</b> | <b>-92</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>91 178</b>              | <b>52</b>  | <b>1 460 851</b>           | <b>470</b> | <b>-1 369 672</b> | <b>-94</b> |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |                   |            |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            | 258                        |            | -258              | -100       |
| Sur opérations en capital                                    | 16 000                     | 9          | 1 420 911                  | 457        | -1 404 911        | -99        |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                   |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>16 000</b>              | <b>9</b>   | <b>1 421 169</b>           | <b>457</b> | <b>-1 405 169</b> | <b>-99</b> |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |                   |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 4 000                      | 2          |                            |            | 4 000             |            |
| Sur opérations en capital                                    | 16 000                     | 9          | 1 580 633                  | 508        | -1 564 633        | -99        |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                   |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>20 000</b>              | <b>11</b>  | <b>1 580 633</b>           | <b>508</b> | <b>-1 560 633</b> | <b>-99</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-4 000</b>              | <b>-2</b>  | <b>-159 464</b>            | <b>-51</b> | <b>155 464</b>    | <b>97</b>  |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                   |            |
| Impôt sur les bénéfices                                      | -2 400                     | -1         | 28 155                     | 9          | -30 555           | -109       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>335 406</b>             | <b>189</b> | <b>3 232 528</b>           |            | <b>-2 897 122</b> | <b>-90</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>245 827</b>             | <b>139</b> | <b>1 959 296</b>           | <b>630</b> | <b>-1 713 469</b> | <b>-87</b> |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>89 578</b>              | <b>51</b>  | <b>1 273 232</b>           | <b>409</b> | <b>-1 183 653</b> | <b>-93</b> |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**ADP FINACTION**

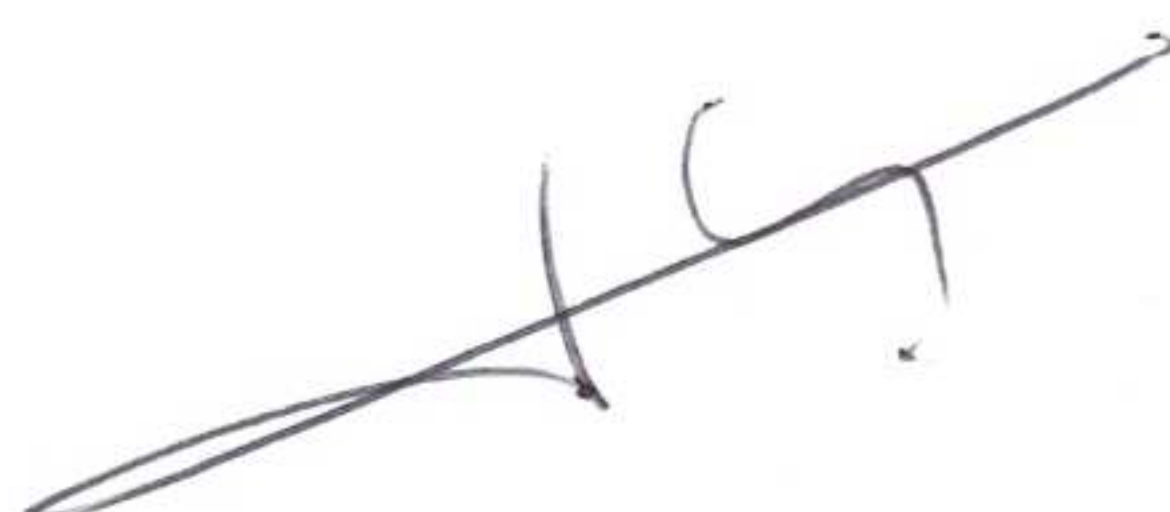
ROUTE DE CHARTRES

28190 DANGERS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

**ETATS DE SYNTHESE**

AUDITEURS CONSEILS ASSOCIES ILE DE FRANCE  
4 RUE DU CHANT DES OISEAUX  
78360 MONTESSON



# SOMMAIRE

*ADP FINACTION*

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ETATS DE SYNTHESE

Bilan - Actif

Bilan - Passif

Compte de résultat synthétique

## DETAIL DES COMPTES

Bilan - Actif détaillé

Bilan - Passif détaillé

Compte de résultat détaillé

**3**

**4**

**5**

**6**

**8**

**9**

**10**

**11**

## **ETATS DE SYNTHESE**



# BILAN - ACTIF

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                            | Valeurs au 31/12/22 |               | % de l'actif | Valeurs au 31/12/21 | % de l'actif |             |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr |              |                     |              | Val. Nettes |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |               |              |                     |              |             |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                     |               |              |                     |              |             |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |               | 1            |                     | 1            |             |
| Frais d'établissement                            |                     |               |              |                     |              |             |
| Frais de développement                           |                     |               |              |                     |              |             |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                     |               |              |                     |              |             |
| Fonds commercial (1)                             | 10 154              |               | 10 154       | 10 154              |              |             |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |               |              |                     |              |             |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |               |              |                     |              |             |
| Avances et acomptes                              |                     |               |              |                     |              |             |
| Immobilisations corporelles                      |                     |               |              |                     |              |             |
| Terrains                                         |                     |               |              |                     |              |             |
| Constructions                                    |                     |               |              |                     |              |             |
| Installations tech., matériel & outillages       |                     |               |              |                     |              |             |
| Autres immobilisations corporelles               | 2 590               | 1 821         | 768          | 1 288               |              |             |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |               |              |                     |              |             |
| Avances et acomptes                              |                     |               |              |                     |              |             |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |               | 88           |                     | 85           |             |
| Participations                                   | 1 118 400           |               | 1 118 400    | 1 134 400           |              |             |
| Créances rattachées à des participations         | 462 262             |               | 462 262      | 526 025             |              |             |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |               |              |                     |              |             |
| Autres titres immobilisés                        |                     |               |              |                     |              |             |
| Prêts                                            |                     |               |              |                     |              |             |
| Autres immobilisations financières               | 39 950              |               | 39 950       | 39 950              |              |             |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ                           | 1 633 355           | 1 821         | 1 631 534    | 89                  | 1 711 816    | 86          |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                     |               |              |                     |              |             |
| Stocks et en-cours                               |                     |               |              |                     |              |             |
| Matières premières et autres appro               |                     |               |              |                     |              |             |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |               |              |                     |              |             |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |               |              |                     |              |             |
| Marchandises                                     |                     |               |              |                     |              |             |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |               |              |                     | 17           |             |
| Créances                                         |                     |               | 3            |                     | 3            |             |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          | 18 000              |               | 18 000       | 18 000              |              |             |
| Autres créances (3)                              | 31 399              |               | 31 399       | 40 974              |              |             |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |              |                     |              |             |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |               |              |                     |              |             |
| Actions propres                                  |                     |               |              |                     |              |             |
| Autres titres                                    |                     |               |              |                     |              |             |
| Instruments de trésorerie                        |                     |               |              |                     |              |             |
| Disponibilités                                   | 155 837             |               | 155 837      | 8                   | 224 849      | 11          |
| Charges constatées d'avance (3)                  |                     |               |              |                     |              |             |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                            | 205 236             |               | 205 236      | 11                  | 283 841      | 14          |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |               |              |                     |              |             |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |               |              |                     |              |             |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |               |              |                     |              |             |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL                              | 1 838 591           | 1 821         | 1 836 770    | 100                 | 1 995 657    | 100         |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



# BILAN - PASSIF

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| PASSIF                                                     | Valeurs au<br>31/12/22 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/21 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 18 500 )                             | 18 500                 | 1              | 18 500                 | 1              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        | 57             |                        | 4              |
| Réserve légale                                             | 1 850                  |                | 1 850                  |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            | 1 039 266              |                | 83 115                 |                |
| Report à nouveau                                           |                        |                | -267 081               | -13            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 89 578                 | 5              | 1 273 232              | 64             |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>1 149 194</b>       | <b>63</b>      | <b>1 109 616</b>       | <b>56</b>      |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>1 149 194</b>       | <b>63</b>      | <b>1 109 616</b>       | <b>56</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 617 533                | 34             | 821 151                | 41             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 28 856                 | 2              | 33 722                 | 2              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                |                        |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 7 362                  |                | 12 910                 | 1              |
| Dettes fiscales et sociales                                | 33 733                 | 2              | 18 178                 | 1              |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              | 92                     |                | 80                     |                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>687 575</b>         | <b>37</b>      | <b>886 041</b>         | <b>44</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>1 836 770</b>       | <b>100</b>     | <b>1 995 657</b>       | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

593 664

93 912

688 167

197 874

**ADP FINACTION**  
**Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 18 500 euros**  
**Siège social : Route de Chartres 28190 DANGERS**  
**RCS CHARTRES 478 674 419**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS**  
**DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 30 JUIN 2023**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

**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  
Autres réserves

89 578 €  
1 039 266 €

**AFFECTATION :**

Autres réserves  
Dividendes

39 578 €  
50 000 €

Après affectation, le compte Autres réserves s'élève à 1 078 844 Euros.

Le dividende unitaire est donc de 27,02 €.

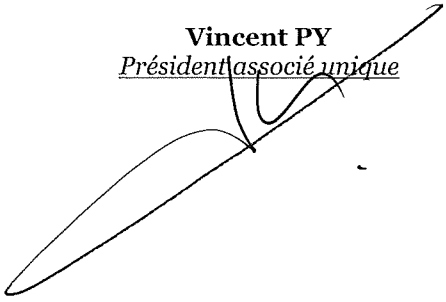
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 15 juillet 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| Exercice clos le                                                       | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                                                                        | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| <b>31.12.2021<br/>(acompte sur dividende exercice clos 31/12/2020)</b> | 500 000 €                        | -                         | -                                    |
| <b>31.12.2020</b>                                                      | -                                | -                         | -                                    |
| <b>31.12.2019</b>                                                      | 48 000 €                         | -                         | -                                    |

CERTIFIE CONFORME

**Vincent PY**  
*Président/associé unique*





**ADP FINACTION**1 route de Chartres  
28190 DANGERS**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS****Exercice clos le 31 décembre 2022**

**ADP FINACTION**

1 route de Chartres  
28190 DANGERS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2022**

A l'Associé unique de la société ADP FINACTION,

**1. Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADP FINACTION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 à la fin de cet exercice.

**2. 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

### **3. 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

### **4. 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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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. 441-6 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 vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

### **5. 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.

## **6. 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 28 juin 2023

Le commissaire aux comptes  
RSA



Jean-Louis FOURCADE  
Associé

# BILAN - ACTIF

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                  | Valeurs au 31/12/22 |               | % de l'actif     | Valeurs au 31/12/21 |            | % de l'actif |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|------------|--------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr |                  | Val. Nettes         |            |              |
| <b>ACTIF</b>                                     |                     |               |                  |                     |            |              |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |               |                  |                     |            |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                     |               |                  |                     |            |              |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |               | 1                |                     |            | 1            |
| Frais d'établissement                            |                     |               |                  |                     |            |              |
| Frais de développement                           |                     |               |                  |                     |            |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                     |               |                  |                     |            |              |
| Fonds commercial (1)                             | 10 154              |               | 10 154           | 10 154              |            |              |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |               |                  |                     |            |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |               |                  |                     |            |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |                  |                     |            |              |
| Immobilisations corporelles                      |                     |               |                  |                     |            |              |
| Terrains                                         |                     |               |                  |                     |            |              |
| Constructions                                    |                     |               |                  |                     |            |              |
| Installations tech., matériel & outillages       |                     |               |                  |                     |            |              |
| Autres immobilisations corporelles               | 2 590               | 1 821         | 768              | 1 288               |            |              |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |               |                  |                     |            |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |                  |                     |            |              |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |               | 88               |                     |            | 85           |
| Participations                                   | 1 118 400           |               | 1 118 400        | 1 134 400           |            |              |
| Créances rattachées à des participations         | 462 262             |               | 462 262          | 526 025             |            |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |               |                  |                     |            |              |
| Autres titres immobilisés                        |                     |               |                  |                     |            |              |
| Prêts                                            |                     |               |                  |                     |            |              |
| Autres immobilisations financières               | 39 950              |               | 39 950           | 39 950              |            |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>1 633 355</b>    | <b>1 821</b>  | <b>1 631 534</b> | <b>1 711 816</b>    | <b>89</b>  | <b>86</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                     |               |                  |                     |            |              |
| Stocks et en-cours                               |                     |               |                  |                     |            |              |
| Matières premières et autres appro               |                     |               |                  |                     |            |              |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |               |                  |                     |            |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |               |                  |                     |            |              |
| Marchandises                                     |                     |               |                  |                     |            |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |               |                  | 17                  |            |              |
| Créances                                         |                     |               | 3                |                     |            | 3            |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          | 18 000              |               | 18 000           | 18 000              |            |              |
| Autres créances (3)                              | 31 399              |               | 31 399           | 40 974              |            |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |                  |                     |            |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |               |                  |                     |            |              |
| Actions propres                                  |                     |               |                  |                     |            |              |
| Autres titres                                    |                     |               |                  |                     |            |              |
| Instruments de trésorerie                        |                     |               |                  |                     |            |              |
| Disponibilités                                   | 155 837             |               | 155 837          | 224 849             | 11         |              |
| Charges constatées d'avance (3)                  |                     |               |                  |                     |            |              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>205 236</b>      |               | <b>205 236</b>   | <b>283 841</b>      | <b>11</b>  | <b>14</b>    |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |               |                  |                     |            |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |               |                  |                     |            |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |               |                  |                     |            |              |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>1 838 591</b>    | <b>1 821</b>  | <b>1 836 770</b> | <b>1 995 657</b>    | <b>100</b> | <b>100</b>   |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

|                                            |                  |           |                  |           |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Capital (dont versé : 18 500 )             | 18 500           | 1         | 18 500           | 1         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport     |                  |           |                  |           |
| Écarts de réévaluation                     |                  |           |                  |           |
| Écart d'équivalence                        |                  |           |                  |           |
| Réserves                                   |                  | 57        |                  | 4         |
| Réserve légale                             | 1 850            |           | 1 850            |           |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                  |           |                  |           |
| Réserves réglementées                      |                  |           |                  |           |
| Autres réserves                            | 1 039 266        |           | 83 115           |           |
| Report à nouveau                           |                  |           | -267 081         | -13       |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 89 578           | 5         | 1 273 232        | 64        |
| SITUATION NETTE                            | 1 149 194        | 63        | 1 109 616        | 56        |
| Subventions d'investissement               |                  |           |                  |           |
| Provisions réglementées                    |                  |           |                  |           |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>              | <b>1 149 194</b> | <b>63</b> | <b>1 109 616</b> | <b>56</b> |

### AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées

### TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

### PROVISIONS

Provisions pour risques  
Provisions pour charges

### TOTAL PROVISIONS

### DETTES (1)

|                                                            |                |           |                |           |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |           |                |           |
| Autres emprunts obligataires                               |                |           |                |           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 617 533        | 34        | 821 151        | 41        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 28 856         | 2         | 33 722         | 2         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                |           |                |           |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 7 362          |           | 12 910         | 1         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 33 733         | 2         | 18 178         | 1         |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                |           |                |           |
| Autres dettes                                              | 92             |           | 80             |           |
| Instruments de trésorerie                                  |                |           |                |           |
| Produits constatés d'avance                                |                |           |                |           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>687 575</b> | <b>37</b> | <b>886 041</b> | <b>44</b> |

Écarts de conversion passif

### TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

**1 836 770 100 1 995 657 100**

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

593 664  
93 912

688 167  
197 874



# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                                    | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation<br>en valeur en % |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |                             |            |
| Ventes de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                             |            |
| Production vendue (biens et services)                              | 177 000                    | 100        | 311 000                    | 100        | -134 000                    | -43        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>177 000</b>             | <b>100</b> | <b>311 000</b>             | <b>100</b> | <b>-134 000</b>             | <b>-43</b> |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                             |            |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                             |            |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |            |                            |            |                             |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 5 639                      | 3          | 5 639                      | 2          |                             |            |
| Autres produits                                                    | 87                         |            | 8                          |            | 79                          | 973        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>182 726</b>             | <b>103</b> | <b>316 647</b>             | <b>102</b> | <b>-133 921</b>             | <b>-42</b> |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |            |                            |            |                             |            |
| Achats de marchandises                                             |                            |            |                            |            |                             |            |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                             |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |            |                            |            |                             |            |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                             |            |
| Autres achats et charges externes                                  | 53 259                     | 30         | 65 215                     | 21         | -11 956                     | -18        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 2 308                      | 1          | 4 784                      | 2          | -2 476                      | -52        |
| Salaires et traitements                                            | 114 793                    | 65         | 184 012                    | 59         | -69 219                     | -38        |
| Charges sociales                                                   | 46 166                     | 26         | 79 676                     | 26         | -33 510                     | -42        |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                             |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amort.                              | 519                        |            | 270                        |            | 249                         | 92         |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                             |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                             |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                             |            |
| Autres charges                                                     | 24                         |            | 7                          |            | 17                          | 227        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>217 070</b>             | <b>123</b> | <b>333 965</b>             | <b>107</b> | <b>-116 895</b>             | <b>-35</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-34 344</b>             | <b>-19</b> | <b>-17 318</b>             | <b>-6</b>  | <b>-17 025</b>              | <b>-98</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |                             |            |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |                             |            |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |            |                            |            |                             |            |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                              | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| De participation (3)                                         | 136 679                    | 77         | 231 935                    | 75         | -95 256                | -41        |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                        |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            |                            |            |                        |            |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            | 1 262 777                  | 406        | -1 262 777             | -100       |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>136 679</b>             | <b>77</b>  | <b>1 494 712</b>           | <b>481</b> | <b>-1 358 032</b>      | <b>-91</b> |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                        |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 11 157                     | 6          | 16 543                     | 5          | -5 386                 | -33        |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                        |            |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>11 157</b>              | <b>6</b>   | <b>16 543</b>              | <b>5</b>   | <b>-5 386</b>          | <b>-33</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>125 522</b>             | <b>71</b>  | <b>1 478 169</b>           | <b>475</b> | <b>-1 352 647</b>      | <b>-92</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>91 178</b>              | <b>52</b>  | <b>1 460 851</b>           | <b>470</b> | <b>-1 369 672</b>      | <b>-94</b> |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            | 258                        |            | -258                   | -100       |
| Sur opérations en capital                                    | 16 000                     | 9          | 1 420 911                  | 457        | -1 404 911             | -99        |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>16 000</b>              | <b>9</b>   | <b>1 421 169</b>           | <b>457</b> | <b>-1 405 169</b>      | <b>-99</b> |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |                        |            |
| Sur opérations de gestion                                    | 4 000                      | 2          |                            |            | 4 000                  |            |
| Sur opérations en capital                                    | 16 000                     | 9          | 1 580 633                  | 508        | -1 564 633             | -99        |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                        |            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>20 000</b>              | <b>11</b>  | <b>1 580 633</b>           | <b>508</b> | <b>-1 560 633</b>      | <b>-99</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-4 000</b>              | <b>-2</b>  | <b>-159 464</b>            | <b>-51</b> | <b>155 464</b>         | <b>97</b>  |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                        |            |
| Impôt sur les bénéfices                                      | -2 400                     | -1         | 28 155                     | 9          | -30 555                | -109       |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>335 406</b>             | <b>189</b> | <b>3 232 528</b>           |            | <b>-2 897 122</b>      | <b>-90</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>245 827</b>             | <b>139</b> | <b>1 959 296</b>           | <b>630</b> | <b>-1 713 469</b>      | <b>-87</b> |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>89 578</b>              | <b>51</b>  | <b>1 273 232</b>           | <b>409</b> | <b>-1 183 653</b>      | <b>-93</b> |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat           | Informations |               |    |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
|                                                     | Produites    | Non produites |    |
|                                                     |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                | O            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                       | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | O            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                             | O            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                              | O            |               |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                       |              |               |    |
| CRÉDIT BAIL                                         |              |               |    |
| LOCATIONS                                           | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                         | O            |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                              |              |               |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation   |              |               |    |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation |              |               |    |
| ÉTAT DES STOCKS                                     |              |               |    |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES   | O            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                  |              |               |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                   |              |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                   | O            |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                       |              |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                       | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                  | O            |               |    |
| LES ENGAGEMENTS                                     | O            |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES            | O            |               |    |
| LES EFFECTIFS                                       | O            |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                   |              |               |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                               |              |               |    |
| ANNEXES COVID-19                                    |              |               |    |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19                          |              |               |    |
| COMMENTAIRES                                        |              |               |    |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**ADP FINACTION**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 836 769,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 89 578,46 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

### **EVENEMENT POST CLOTURE**

La société n'a pas d'activité en Ukraine, elle n'est donc pas concernée par d'éventuelles perturbations liées à la guerre dans ce pays. A ce stade, il n'est pas possible d'évaluer les conséquences de cette guerre à moyen terme. Aucun impact n'est à mentionner sur les comptes au 31 décembre 2022.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

#### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles.

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### **Fonds commercial :**

##### **Durée d'utilisation non limitée**

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**ADP FINACTION**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

## **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles.

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

### **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de bureau

3 à 5 ans

## **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

## **PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT**

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

## **CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

**ADP FINACTION**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

## FONDS COMMERCIAL

| Désignation | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | REÇUS EN<br>APPORT | VALEUR NETTE |
|-------------|---------|-----------|--------------------|--------------|
|-------------|---------|-----------|--------------------|--------------|

## TOTAL DU FONDS COMMERCIAL

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  
(Partiel)

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| CADRE A       |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation<br>acquisitions |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| INCORPOR.     | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                          |                                             |                                                       |
|               | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                          | 10 154                                      |                                                       |
| CORPORELLES   | Terrains                                                   |                                                |                                             |                                                       |
|               | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |                                             |                                                       |
|               |                                                            | Sur sol d'autrui                               |                                             |                                                       |
|               |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                             |                                                       |
|               | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |                                             |                                                       |
|               |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |                                             |                                                       |
|               | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |                                             |                                                       |
|               |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 2 590                                       |                                                       |
|               |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                             |                                                       |
|               | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                             |                                                       |
| FINANCIERES   | Avances et acomptes                                        | TOTAL                                          | 2 590                                       |                                                       |
|               | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |                                             |                                                       |
|               | Autres participations                                      |                                                | 1 134 400                                   |                                                       |
|               | Autres titres immobilisés                                  |                                                |                                             |                                                       |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                | 565 975                                     | 406 549                                               |
| TOTAL GENERAL |                                                            |                                                | 1 713 118                                   | 406 549                                               |

| CADRE B       |                                                | IMMOBILISATIONS                | Diminutions<br>par virt poste<br>par cessions | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| INCORPOR.     | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL                          |                                               |                                    |                                            |
|               | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                          |                                               | 10 154                             |                                            |
| CORPORELLES   | Terrains                                       |                                |                                               |                                    |                                            |
|               | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                                               |                                    |                                            |
|               |                                                | Sur sol d'autrui               |                                               |                                    |                                            |
|               |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |                                               |                                    |                                            |
|               | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                                               |                                    |                                            |
|               |                                                | Inst. gal. agen. amé. divers   |                                               |                                    |                                            |
|               | Autres immos corporelles                       | Matériel de transport          |                                               |                                    |                                            |
|               |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                                               | 2 590                              |                                            |
|               |                                                | Emb. récupérables & divers     |                                               |                                    |                                            |
|               | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                                               |                                    |                                            |
| FINANCIERES   | Avances et acomptes                            | TOTAL                          |                                               | 2 590                              |                                            |
|               | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                                               |                                    |                                            |
|               | Autres participations                          |                                | 16 000                                        | 1 118 400                          |                                            |
|               | Autres titres immobilisés                      |                                |                                               |                                    |                                            |
|               | Prêts & autres immob. financières              |                                | 470 312                                       | 502 212                            |                                            |
| TOTAL         |                                                |                                | 486 312                                       | 1 620 612                          |                                            |
| TOTAL GENERAL |                                                |                                | 486 312                                       | 1 633 355                          |                                            |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de l'actif<br>et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement       |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Fonds commercial                                |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Terrains                                        |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Constructions                                   |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immobs corporelles                       |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agencem. amén.                  |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Matériel de transport                           |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                | 1 302                              | 519                                        |                                                          | 1 821                                                   |
| Emballages récupérables divers                  |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | 1 302                              | 519                                        |                                                          | 1 821                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 1 302                              | 519                                        |                                                          | 1 821                                                   |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Différentiel<br>de durée | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissement                           |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Fonds commercial                                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Autres immobs incorporelles                     |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Terrains                                        |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Constr.                                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol propre                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol autrui                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. agenc. et amén.                           |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Immo. corp.                                     |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. gales, ag. am div                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Matériel transport                              |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| A. Immo. corp.                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Emballages réc. divers                          |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |



# ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. constr.                       |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immob. corporelles                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immob. financières                                      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                    |                                         |                                             |                                          |                                       |

# LOCATIONS

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## LOCATIONS

|                                      | Valeur<br>d'origine | Cumul exerc.<br>antérieurs | REDEVANCES PAYÉES |       |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------|
|                                      |                     |                            | Exercice          | Total |
| Autres immobilisations incorporelles |                     |                            |                   |       |
| Terrains                             |                     |                            |                   |       |
| Constructions                        |                     |                            |                   |       |
| Inst. matériels et outillages        |                     |                            |                   |       |
| Autres immobilisations corporelles   |                     |                            |                   |       |
| Immobilisations en cours             |                     |                            |                   |       |
| <b>TOTAL</b>                         |                     |                            |                   |       |

|                                      | VALEUR RESTANT À PAYER |                             |           | Total |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-------|
|                                      | à 1 an au plus         | à + 1an et 5 ans<br>au plus | à + 5 ans |       |
| Autres immobilisations incorporelles |                        |                             |           |       |
| Terrains                             |                        |                             |           |       |
| Constructions                        |                        |                             |           |       |
| Inst. matériels, outillages          |                        |                             |           |       |
| Autres immobilisations corporelles   |                        |                             |           |       |
| Immobilisations en cours             |                        |                             |           |       |
| <b>TOTAL</b>                         |                        |                             |           |       |

# LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations                                                 | Capital   | Capitaux propres autres que le capital | Q. P. du capital détenu en % | Résultat dernier exercice clos |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS      |           |                                        |                              |                                |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)                       |           |                                        |                              |                                |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)              |           |                                        |                              |                                |
| SILVERT EXPERT - 5 RUE DU CHANT DES OISEAUX 78360 M                        | 15 000    | -27 109                                | 40,00                        | -1 660                         |
| CAP INDUSTRIE - 1 RUE DE CHARTRES 28190 DANGERS - 4                        | 2 100 000 | 4 118 232                              | 28,00                        | 501 539                        |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS |           |                                        |                              |                                |
| 1. Filiales non reprises en A :                                            |           |                                        |                              |                                |
| a. Françaises                                                              |           |                                        |                              |                                |
| b. Etrangères                                                              |           |                                        |                              |                                |
| 2. Participations non reprises en A :                                      |           |                                        |                              |                                |
| a. Dans des sociétés françaises                                            |           |                                        |                              |                                |
| b. Dans des sociétés étrangères                                            |           |                                        |                              |                                |

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

## A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

SILVERT EXPERT - 5 RUE DU CHANT DES OISEAUX 78360  
 MONTESSON - 853436749  
 CAP INDUSTRIE - 1 RUE DE CHARTRES 28190 DANGERS -  
 485110944

| Capital (6) | Reserves et report<br>a nouveau avant<br>affectation des résultats<br>(6) (10) | Quote-part du capital<br>détenu en % | Valeurs comptables<br>des titres détenus<br>(R) (7) | Brute     | Nette     | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avals données par<br>la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>du dernier exercice écoulé<br>(7) (10) | Résultats (bénéfice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (7) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 15 000      | -25 449                                                                        | 40,00                                | 1 200                                               | 1 200     | 1 200     |                                                                                     |                                                                |                                                                         | -1 660                                                                |                                                                      |
| 2 100 000   | 1 742 610                                                                      | 28,00                                | 1 110 000                                           | 1 110 000 | 1 110 000 |                                                                                     |                                                                | 1 088 455                                                               | 501 539                                                               |                                                                      |

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

| Capital (6) | Reserves et report<br>a nouveau avant<br>affectation des résultats<br>(6) (10) | Quote-part du capital<br>detenu en % | Valeurs comptables<br>des titres détenus<br>(R) (7) | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avals données par<br>la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>du dernier exercice écoulé<br>(7) (10) | Résultats (bénéfice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (7) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Brute       |                                                                                |                                      |                                                     |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| Nette       |                                                                                |                                      |                                                     |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# ACTIF CIRCULANT

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     | 462 262                                      |                | 462 262        |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 39 950                                       |                | 39 950         |
| ACTIF CIRCULANT     | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 18 000                                       | 18 000         |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     | 29 286                                       | 29 286         |                |
|                     | Etat & autres                                                | 2 113                                        | 2 113          |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                              |                |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  |                                              |                |                |
|                     | <b>TOTAUX</b>                                                | <b>551 611</b>                               | <b>49 399</b>  | <b>502 212</b> |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                     | des                                                          | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

**ADP FINACTION**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

## PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Créances rattachées à des participations                     |           |
| Autres immobilisations financières                           |           |
| Créances clients et comptes rattachés                        |           |
| Autres créances                                              |           |
| Disponibilités                                               | 56        |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>56</b> |

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                             |                                            | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)      |                                            |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)            |                                            |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes                           | à 1 an max. à l'origine                    | 30 000         | 30 000         |                               |                 |
| etbs de crédit (1)                          | à plus d' 1 an à l'origine                 | 587 533        | -6 131         | 589 611                       | 4 052           |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) |                                            |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés            |                                            | 7 362          | 7 362          |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés               |                                            |                |                |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux  |                                            | 6 686          | 6 686          |                               |                 |
| Etat & autres                               | Impôts sur les bénéfices                   |                |                |                               |                 |
| collectiv. publiques                        | Taxe sur la valeur ajoutée                 | 10 507         | 10 507         |                               |                 |
|                                             | Obligations cautionnées                    |                |                |                               |                 |
|                                             | Autres impôts, tax & assimilés             | 16 540         | 16 540         |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés |                                            |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                       |                                            | 28 856         | 28 856         |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) |                                            | 92             | 92             |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés   |                                            |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                 |                                            |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                               |                                            | <b>687 575</b> | <b>93 912</b>  | <b>589 611</b>                | <b>4 052</b>    |
| Renvois                                     | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice |                |                |                               |                 |
|                                             | Emprunts remboursés en cours d'exer.       | 202 913        |                |                               |                 |
|                                             | (2) Montant divers emprunts, dett/associés | 28 856         |                |                               |                 |



# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

**ADP FINACTION**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT      |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |              |
| Autres emprunts obligataires                               |              |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     | 1 751        |
| Emprunts et dettes financières divers                      |              |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 5 112        |
| Dettes fiscales et sociales                                |              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |              |
| Autres dettes                                              | 92           |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>6 955</b> |

# ENGAGEMENTS

ADP FINACTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ENGAGEMENTS DONNÉS

|                                                          | Autres         | Dirigeants | Filiales   | Participations | Autres entreprises liées | Montant        |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Effets escomptés non échus                               |                |            |            |                |                          |                |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société |                |            |            |                |                          |                |
| Engagements assortis de sûretés réelles                  |                |            |            |                |                          |                |
| Intérêts à échoir                                        |                |            |            |                |                          |                |
| Assurances à échoir                                      |                |            |            |                |                          |                |
| Autres engagements donnés :                              |                |            |            |                |                          |                |
| Contrats de crédits-bails                                |                |            |            |                |                          |                |
| Contrats de locations financement                        |                |            |            |                |                          |                |
| NANTISSEMENT DE COMPTES<br>TITRES                        | 340 000        |            |            |                |                          | 340 000        |
| <b>TOTAL (1)</b>                                         | <b>340 000</b> |            |            |                |                          | <b>340 000</b> |
|                                                          | Autres         | Dirigeants | Provisions |                |                          | Montant        |
| Engagements en matière de pensions                       |                |            |            |                |                          |                |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>340 000</b> |            |            |                |                          | <b>340 000</b> |

## ENGAGEMENTS REÇUS

|                                                         | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|----------|----------------|--------------------------|---------|
| Cautionnements, avals et garanties reçus par la société |        |            |          |                |                          |         |
| Sûretés réelles reçues                                  |        |            |          |                |                          |         |
| Actions déposées par les administrateurs                |        |            |          |                |                          |         |
| Autres engagements reçus                                |        |            |          |                |                          |         |
| <b>TOTAL</b>                                            |        |            |          |                |                          |         |

## DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

**ADP FINACTION**

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

|                                                        | Dettes garanties | Montant des sûretés |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                     |                  |                     |
| Autres emprunts obligataires                           |                  |                     |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                  |                     |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                  |                     |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                  |                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                  |                     |
| Dettes fiscales et sociales                            |                  |                     |
| Dettes immobilisations et comptes rattachés            |                  |                     |
| Autres dettes                                          |                  |                     |
| <b>TOTAL</b>                                           |                  |                     |

# LES EFFECTIFS

***ADP FINACTION***

---

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**