



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	116 112		116 112	381 555
	Montant net du chiffre d'affaires	116 112		116 112	381 555
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 333	8 667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 272	8 833
	Autres produits			2	20
	Total des produits d'exploitation (1)			127 719	399 074
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			10 514	88 231
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			60 864	75 895
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 262	7 435
	Salaires et traitements			72 792	133 176
	Charges sociales du personnel			35 081	64 163
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 174	2 095
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5	8
	Total des charges d'exploitation (2)			184 692	371 002
RESULTAT D'EXPLOITATION				(56 973)	28 072

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(56 973)	28 072
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	90	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		90	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	214	273
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		214	273
RESULTAT FINANCIER		(124)	(273)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(57 097)	27 799
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	70	1 495
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	70	1 495
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(70)	(1 495)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			4 577
TOTAL DES PRODUITS		127 809	399 074
TOTAL DES CHARGES		184 976	377 347
RESULTAT DE L'EXERCICE		(57 167)	21 727

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	7 677	3 626	4 051	5 236
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	5 565	2 413	3 152	3 617
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 260		1 260	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	14 502	6 039	8 463	8 853
COMPTES DE REGULARISATION	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				6 500
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	44 084		44 084	72 625
	Autres créances	10 058		10 058	18 247
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	40 000		40 000	
	DISPONIBILITES	7 128		7 128	107 160
	Charges constatées d'avance	914		914	564
	TOTAL (III)	102 184		102 184	205 096
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		116 685	6 039	110 647	213 949

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	20 000	20 000
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	81 610	66 313
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(57 167)	21 727
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	46 443	110 040
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	25 131	35 061
	Emprunts et dettes financières divers (3)	335	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 351	20 820
	Dettes fiscales et sociales	10 064	21 782
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22 322	26 246
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	64 204	103 909
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	110 647	213 949
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(57 167,00)	21 726,79
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		64 204	103 909
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

A.D.C. HOLDING
SASU au capital de 20 000 euros,
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 822 052 734,
dont le siège social est situé : 33 RUE LOUIS VICTOR DORTEE 77220 FAVIERES

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 17 JUIN 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

L'associé unique après avoir rappelé que les comptes annuels font ressortir une perte de - 57 167,00 euros, décide d'imputer cette perte sur le compte « Autres réserves » qui présente à la clôture de l'exercice un solde créditeur de 81 609,92 euros.

Compte tenu de cette décision, la perte de l'exercice sera intégralement absorbée.

Le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 24 442,92 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Le Président

Zone de signature

Certifié conforme