

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise ADP - SIREN : 504866104										☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2023	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210			
Production vendue biens						215		214			
Production vendue services						217		218	112	335	
Production stockée								222			
Production immobilisée								224			
Subventions d'exploitation reçues								226			
Autres produits								230		117	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232		112 452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234			
Variation de stock (marchandises)								236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240			
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier			immobilier		242	73 114	
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		1 436	244	1 669	
Rémunérations du personnel								250		20 400	
Charges sociales								252		9 247	
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254	4 237		
Dotations aux provisions								256			
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262	32		
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260					
Total des charges d'exploitation (II)								264		108 699	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270		3 753	
Produits financiers						(III)		280			
Produits exceptionnels						(IV)		290			
Charges financières						(V)		294			
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				(VI)	347	300			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)				(VI)	348				
Impôts sur les bénéfices						(VII)		306	563		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310		3 190	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312	3 190	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316					
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318					
	Provisions non déductibles					322					
	Impôts et taxes non déductibles					324	563				
	Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330				
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier (Part de loyers de réintégration)				249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997			
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle	986		Zone franche urbaine	987			342			
	Reprise d'entreprise en difficulté	981		Jeune entreprise innovante	989						
	Zone restruct. défense	127		Zone revitalisation rurales	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344						
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Zone de développement prioritaire	993						
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992									
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346			350		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647					
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648					
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641					
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990					
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649						
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	3 753	354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356					
Déficits antérieurs reportables								360			
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	3 753	372			

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SU 2024

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise ADP - SIREN : 504866104					Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12					Durée de l'exercice précédent	
					Exercice N clos le 31/12/2023	
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial			010		012
	Immobilisations incorporelles - Autres			014	99	016
	Immobilisations corporelles			028	41 007	030
	Immobilisations financières (1)			040		042
	TOTAL I (5)			044	41 106	048
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production			050		052
	Stocks marchandises			060		062
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066
	Créances (2) clients et comptes rattachés			068	20 002	070
	Créances autres (3)			072	9 569	074
	Valeurs mobilières de placement			080		082
	Disponibilités			084	128 915	086
	Charges constatées d'avance			092		094
	TOTAL II			096	158 486	098
TOTAL GENERAL (I + II)				110	199 592	112
PASSIF					Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel				120	1 000
	Ecart de réévaluation				124	
	Réserve légale				126	100
	Réserves réglementées				130	
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...			131	132	42 000
	Report à nouveau				134	121 317
	Résultat de l'exercice				136	3 190
	Subventions d'investissement				137	
	Provisions réglementées				140	
	TOTAL I				142	167 607
Provisions pour risques et charges				TOTAL II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	
	Fournisseurs et comptes rattachés				166	4 708
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)			169	172	
	Comptes courants d'associés				173	
	Autres dettes				175	12 957
	Produits constatés d'avance				174	
TOTAL III				176	17 665	
TOTAL GENERAL (I + II + III)				180	185 272	
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184



A.D.P.

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 €
19 RUE DES ILES, 60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT
RCS de COMPIEGNE B 504 866 104

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 31/12/2023**

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 3 190 €**

De la manière suivante :

Affectation de 3 190 € au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 124 507 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**