

Bordereau attestant l'exactitude des informations - POITIERS - 8602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 09/07/2025 - 4017 - 2017 B 00312 - 829 317 007 - A.D.P.

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

n° de
dépôt
40.17



09 JUL. 2025

n° de
gestion
173312

n° de
facture

n° de
chrono

SARL ADP

Allée de l'Esplanade

86240 FONTAINE-LE-COMTE

Activité : Activités des sociétés holding

Document établi par :



DUO Solutions Poitiers

16, rue du Pré Médard 86281 SAINT-BENOIT
Téléphone : 0549888381
Site internet : www.duo-solutions.fr

Copie certifiée conforme aux comptes approuvés par l'Assemblée Générale du 28 Juin 2024

Pour copie certifiée conforme

Comptes annuels

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel et outillages industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	159 475		159 475	159 475
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances Clients (3) Clients douteux, litigieux (3) Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	19 244		19 244	18 618
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	178 719		178 719	178 093
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	130 012	112 653
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 610	17 360
SITUATION NETTE	158 622	141 012
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	158 622	141 012
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 301	25 610
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	8 107	8 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs		1 331
Fournisseurs, factures non parvenues	1 689	1 432
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		601
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	20 097	37 081
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	178 719	178 093
(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	20 097	10 301 26 780

Compte de résultat

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises Production vendue (biens & serv.) Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges Autres produits TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (1)				
Achats de marchandises Variation de stocks Achats de matières premières et autres approvis. Variation de stocks Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et dépréciations Autres charges TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) (2)	2 182	2 260	-79	-3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 182	-2 260	79	3
Bénéfice ou perte transférée (III) Perte ou bénéfice transféré (IV)				
De participation (3) D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de val. mob. de placement TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	20 000	20 000		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	208	380	-172	-45
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	19 792	19 620	172	1
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	17 610	17 360	250	1
Produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôt sur les bénéfices (X) TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	20 000	20 000		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 390	2 640	-250	-9
Bénéfice ou Perte	17 610	17 360	250	1
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées				

A.D.P.

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 10 000 euros

Siège social : allée de l'Esplanade
Zone Artisanale

86240 FONTAINE-LE-COMTE

829 317 007 RCS POITIERS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 17 610 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

17 610 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 147 622 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'Certifié conforme La Gérance'.