

②

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

DGFP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL A.D. FINANCES SARL		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022	Exercice N-1 clos le 31122021	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
			217	218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en colis de production)		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232		
	CHARGES D'EXPLOITATION	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 approvisionnement)*				240		
Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	1 060 106	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244		
Rémunérations du personnel *				250		
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252		
Dotations aux amortissements *				254		
Dotations aux provisions				256		
Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		
	dont cotisations versées à des organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	1 060 106		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(1 060) (106)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers			280	6 688 3 051	
	Produits exceptionnels			290		
	Charges financières			294	46	
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions des titres innovants (art 217 octies)	347		300	
		Dont amortissement exceptionnel de 45% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices *			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	5 629 2 900
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	5 629 314	
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	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	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991		
	ZFANG (44. quinquies)	345		344		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127		
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				647
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649	990
	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	5 629 354
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprises I.S. seulement)			356	
Déficits antérieurs reportables : *		114 522	dont imputés sur le résultat :		360 5 629	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

A.D. FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 33 233,89 euros
Siège social : 10 Avenue Docteur Bertrand
Lot le château n°1
13100 AIX EN PROVENCE
404 965 147 RCS AIX EN PROVENCE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 Juin 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 5 628.84 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	5 628.84 euros
-au Report à Nouveau à l'absorption des pertes antérieures pour	5 628.84 euros

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



1 BILAN SIMPLIFIÉ

DGFP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise		SARL A.D. FINANCES SARL		10 AVENUE DU DOCTEUR BERTRAND		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		13090 AIX EN PROVENCE						
SIRET		4 0 4 9 6 5 1 4 7 0 0 0 1 4						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le 31/12/2022		Exercice N-1 clos le 31/12/2021		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012				
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028		030				
	Immobilisations financières* (1)	040	14 553	042	12 791	1 762	1 762	
	Total I (5)	044	14 553	048	12 791	1 762	1 762	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	AVANCES ET ACOMPTES	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
		Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
			072	768 841	074	131 033	637 807	562 119
		Valeurs mobilières de placement	080		082			
		Disponibilités	084	7 320	086		7 320	6 636
		Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	776 160	098	131 033	645 127	568 755	
	Total général (I + II)	110	790 713	112	143 824	646 889	570 517	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	33 234	120	33 234			
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126	3 323	126	3 323			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131						
	Report à nouveau	134	(13 277)	134	(16 177)			
	Résultat de l'exercice	136	5 629	136	2 900			
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140	770	140	770			
	Total I	142	29 679	142	24 050			
Provisions pour risques et charges		Total II		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	15	156	15			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	223					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	616 971	172	546 451			
	Produits constatés d'avance	174						
Total III		176		617 210		546 466		
Total général (I + II + III)				180		646 889 570 517		
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	131 033	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.