

SPFPL AADFM 2022

COMPTES ANNUELS
du 16/12/2021 au 31/12/2022

SPFPL AADFM 2022

4 avenue de la libération
33440 AMBARES ET LAGRAVE



Exco

EXCO VALLIANCE MERIGNAC
2 avenue Henry le Chatelier

33706 MERIGNAC Cedex

Tél. 05.56.16.78.00

valliance@exco.fr
www.excovalliance.fr

*Certifié conforme par
la gérance*

Delphine AUGUSTE

KRESTON

COMPTES ANNUELS

DU 16/12/2021 AU 31/12/2022

Compte de résultat



Compte de résultat

	31/12/2022	01/01/1900
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net		
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I		
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	10 630	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	10 630	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-10 630	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	458 640	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	458 640	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	7 532	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	7 532	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	451 108	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	440 478	

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	716
Total des produits (I+III+V+VII)	458 640
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 878
BENEFICE OU PERTE	439 762
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(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	

AADFM 2022
Société de participations financières de profession libérale sous
forme de société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 AV DE LA LIBERATION
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
908 190 028 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 439 761,89 euros de l'exercice clos le 31/12/2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **439 761,89 euros**

Affecté une somme de 200 euros en réserve légale

Ce qui donne un solde égal à la somme de 439 561,89 euros

En tenant compte de cela, ce solde est affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 439 561, 89 euros.

En conséquence, le montant des capitaux propres de la Société s'élève à la somme de 441 761,89 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Madame Delphine ANQUETIL
Cogérante



SPFPL AADFM 2022

COMPTES ANNUELS
du 16/12/2021 au 31/12/2022

SPFPL AADFM 2022

4 avenue de la libération
33440 AMBARES ET LAGRAVE



Exco

EXCO VALLIANCE MERIGNAC
2 avenue Henry le Chatelier

33706 MERIGNAC Cedex

Tél. 05.56.16.78.00

valliance@exco.fr
www.excovalliance.fr

*Certifié conforme par
la gérance*

Delphine AUGUSTE

KRESTON

COMPTES ANNUELS

DU 16/12/2021 AU 31/12/2022

Bilan



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	1 810 592		1 810 592
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 810 592		1 810 592
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires			
Autres créances			
Divers			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	327 294		327 294
Charges constatées d'avance			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	327 294		327 294
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	2 137 886		2 137 886

Bilan

	Net au 31/12/22
PASSIF	
Capital social ou individuel	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	439 762
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	441 762
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
<i>Emprunts</i>	1 353 460
<i>Découverts et concours bancaires</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 353 460
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	340 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 949
<i>Personnel</i>	
<i>Organismes sociaux</i>	
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	716
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	
Dettes fiscales et sociales	716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	1 696 124
Ecart de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	2 137 886

SPFPL AADFM 2022

COMPTES ANNUELS
du 16/12/2021 au 31/12/2022

SPFPL AADFM 2022

4 avenue de la libération
33440 AMBARES ET LAGRAVE



Exco

EXCO VALLIANCE MERIGNAC
2 avenue Henry le Chatelier

33706 MERIGNAC Cedex

Tél. 05.56.16.78.00

valliance@exco.fr
www.excovalliance.fr

*Certifié conforme par
la gérance*

Delphine Augustin

KRESTON

COMPTES ANNUELS

DU 16/12/2021 AU 31/12/2022

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SPFPL AADFM 2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 137 886 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 439 762 euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 16/12/2021 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/02/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 Novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

Règles et méthodes comptables

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		1 810 592		1 810 592
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		1 810 592		1 810 592
ACTIF IMMOBILISE		1 810 592		1 810 592

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			1 810 592	1 810 592
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 810 592	1 810 592
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 696 124 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 353 460	147 623	597 024	608 812
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 949	1 949		
Dettes fiscales et sociales	716	716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	340 000	340 000		
Produits constatés d'avance				
Total	1 696 124	490 288	597 024	608 812
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 500 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	146 722			
(**) Dont envers les associés	340 000			