

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

AADFM 2022

4 Avenue DE LA LIBERATION

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

Certifié conforme par la gérance

Signé électroniquement le 06/06/2024 par
Délphine ANQUETIL

 Signed with
universign

NOS AGENCES

PERIGNY / ROCHEFORT / ROYAN / SAINTES (17)
ANGOULEME/ BARBEZIEUX / COGNAC (16)
BORDEAUX / LE BOUSCAT / LORMONT (33)
PARIS (75)



Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 376	10 630
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)			2 376	10 630	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 376)	(10 630)	

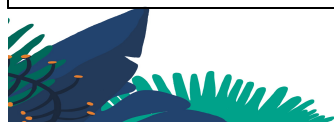




Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 376)	(10 630)
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	168 000	458 640
	Total des produits financiers	168 000	458 640
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 611	7 532
	Total des charges financières	6 611	7 532
RESULTAT FINANCIER		161 389	451 108
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		159 014	440 478
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			716
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		168 000 8 986	458 640 18 878
RESULTAT DE L'EXERCICE		159 014	439 762
(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			



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 29/05/2024

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 159 013,66 euros de l'exercice clos le 31/12/2023 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	159 013,66 euros
Dotation à la « réserve légale »	7 950,68 euros
Le solde	151 062,98 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 590 624,87 euros.

En conséquence, le montant des capitaux propres de la Société s'élève à la somme de 600 775,55 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Madame Delphine ANQUETIL
Gérante

Signé électroniquement le 06/06/2024 par
Delphine ANQUETIL



Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

AADFM 2022

4 Avenue DE LA LIBERATION

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

Certifié conforme par la gérance

Signé électroniquement le 06/06/2024 par
Délphine ANQUETIL

 Signed with
universign

NOS AGENCES

PERIGNY / ROCHEFORT / ROYAN / SAINTES (17)
ANGOULEME/ BARBEZIEUX / COGNAC (16)
BORDEAUX / LE BOUSCAT / LORMONT (33)
PARIS (75)



Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	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.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 810 592		1 810 592	1 810 592	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		1 810 592		1 810 592	1 810 592
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	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				
	Autres créances				
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	320 000		320 000		
DISPONIBILITES	18 914		18 914	327 294	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	338 914		338 914	327 294
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 149 506		2 149 506	2 137 886

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	2 000	2 000
	RESERVES		
	Réserve légale	200	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	439 562	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	159 014	439 762
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		600 776	441 762
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)	1 205 998	1 353 460
	Emprunts et dettes financières divers (3)	340 000	340 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 016	1 949
	Dettes fiscales et sociales	716	716
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		1 548 730	1 696 124
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 149 506	2 137 886
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		159 013,66	439 761,89
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		491 057	1 696 124
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

AADFM 2022

4 Avenue DE LA LIBERATION

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

Certifié conforme par la gérance

Signé électroniquement le 06/06/2024 par
Délphine ANQUETIL

 Signed with
universign

NOS AGENCES

PERIGNY / ROCHFORT / ROYAN / SAINTES (17)
ANGOULEME/ BARBEZIEUX / COGNAC (16)
BORDEAUX / LE BOUSCAT / LORMONT (33)
PARIS (75)



Règles et Méthodes Comptables

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.





Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 810 592					1 810 592
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 810 592					1 810 592
TOTAL		1 810 592					1 810 592





Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		200,00	10,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		200,00	10,0000	2 000,00





Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES				
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 205 998	148 325	599 950	457 723
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 016	2 016		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	716	716		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	340 000	340 000		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 548 730	491 057	599 950	457 723
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		147 441			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		340 000			





Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		2 178
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		161
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	161	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 016
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 016	

