

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 11/07/2024 - 11111 - 2022 B 00317 - 404 965 147 - A.D. FINANCES

DocuSigned by:
NOUQUEREDE Alain

F1F46C7A3A55462...

Désignation de l'entreprise		SARL A.D. FINANCES SARL		10 AVENUE DU DOCTEUR BERTRAND		Néant	
Adresse de l'entreprise		13090 AIX EN PROVENCE		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		4 0 4 9 6 5 1 4 7 0 0 0 1 4		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
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 versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			
		072	852 633	074	131 033	721 599	637 807
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	8 647	086		8 647	7 320
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	861 280	098	131 033	730 247	645 127
	Total général (I + II)	110	875 833	112	143 824	732 009	646 889
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		33 234		33 234	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		3 323		3 323	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		(7 648)		(13 277)	
	Résultat de l'exercice	136		18 204		5 629	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140		770		770	
	Total I	142		47 884		29 679	
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		15		15	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		188		223	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172					
	Comptes courants d'associés	173		683 923		616 971	
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		684 125		617 210	
Total général (I + II + III)				180	732 009	646 889	
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.

DocuSigned by
NOUGUERE Alain
F1F46C7A3A58452...

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **SARL A.D. FINANCES SARL**

Néant

		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	A - RÉSULTAT COMPTABLE					
	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215 217	214 218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226			
	Autres produits		230			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
CHARGES D'EXPLOITATION	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	838	1 060	
	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 * (dont amortissement du fonds de com- -merce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255	254			
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 260	262			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	838	1 060	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(838)	(1 060)	
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)		280	19 042	6 688	
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294			
	Charges exceptionnelles (VI)		300			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	18 204	5 629	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	18 204	314	
Régularisations	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 cptes-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			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)	138
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127		
	dont divers*	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641
	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 (art 39 decies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	13 459	354
	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *108.893.....dont imputés sur le résultat :				360 13 459	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370		372	
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						

* 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 29 JUIN 2024**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 18 204,36 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	18 204,36 euros
Report à Nouveau à l'apurement des pertes antérieures pour	7 648,10 euros
Le solde en Autres Réserves pour	10 556.26 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

DocuSigned by:
NOUQUEREDE Alain
F1F46C7A3A55452...