

AADFM 2022
Société de participations financières de professions libérales
à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 Avenue de la Libération
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
908 190 028 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 AVRIL 2026

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de **396 704,60 euros** de l'exercice clos le 31 décembre 2025 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....**396 704,60 euros**

Affecté en totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à **1 215 212,15 euros**.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveront à la somme de **1 217 412,15 euros**.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Avril 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

Signé par Delphine ANQUETIL
Le 28 avr. 2026

Signed with doc_7DP
Universign tx_wZBYXAW9zeqo

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

AADFM 2022

4 Avenue DE LA LIBERATION

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

Signé par Delphine ANQUETIL
Le 28 avr. 2026

Signed with **Universign** doc_wq5
tx_wZBYXAW9zeqo

NOS AGENCES

PERIGNY / ROCHEFORT / ROYAN / SAINTES (17)
ANGOULEME/ BARBEZIEUX / COGNAC (16)
BORDEAUX / LACANAU / BRUGES / LORMONT (33)
PARIS (75) / BERGERAC (24) / MUSSIDAN (24)



Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				1 810 592	1 810 592
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations tech.,mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Imm. corp. en cours, avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)					
Participations	1 810 592	1 810 592	1 810 592		
Titres imm. de l'activité de portefeuille					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total de l'actif immobilisé (III)		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 finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
Charges constatées d'avance					
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement (3)	200 000	200 000	360 000		
Instruments financiers et jetons détenus					
Disponibilités	422 189	422 189	51 087		
Total de l'actif circulant (IV)		622 232		622 232	411 130
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		2 432 824		2 432 824	2 221 722

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

(2) dont créances à plus d'un an

(3) dont actions propres



Bilan Passif

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (dont versé 2 000	2 000	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	RESERVES			
	Réserve légale	200	200	8 151
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	818 507	818 507	590 625
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	396 705	396 705	219 932
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 217 412	1 217 412	820 707
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	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	908 906	908 906	1 057 815
	Emprunts et dettes financières divers (2)	300 000	300 000	340 000
	Instruments financiers à terme			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 218	2 218	2 038
	Dettes fiscales et sociales	4 289	4 289	1 162
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes (1)	1 215 412	1 215 412	1 401 015
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif			
	TOTAL PASSIF	2 432 824	2 432 824	2 221 722
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	396 704,60	396 704,60	219 931,52
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	456 248	456 248	492 231
(2)	Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat 1/2

		Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportation	12 mois	12 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				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stocks				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (1)			3 150	2 866
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires				
	Cotisations sociales				
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation				3 150	2 866
RESULTAT D'EXPLOITATION				(3 150)	(2 866)
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					





Compte de Résultat

2/2

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			(3 150)	(2 866)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		392 000	224 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)			
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		17 306	5 885
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
	Produits des cessions d'immobilisations financières			
Total des produits financiers			409 306	229 885
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées (3)		5 163	5 889
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
Total des charges financières			5 163	5 889
RESULTAT FINANCIER			404 144	223 996
RESULTAT COURANT avant impôts			400 994	221 130
	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			36
RESULTAT EXCEPTIONNEL				(36)
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			4 289	1 162
Total des produits			409 306	229 885
Total des charges			12 602	9 953
RESULTAT DE L'EXERCICE			396 705	219 932
(2) dont produits concernant les entités liées				
(3) dont intérêts concernant les entités liées				





Règles et Méthodes Comptables

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

En cas de portefeuille titres, une provision pour dépréciation égale à la différence entre la valeur de souscription et le cours à la date de clôture est effectuée lorsque cette valeur de souscription est supérieure.

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

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
			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. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations	1 810 592					1 810 592
	Créances rattachées à des participations						
	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

		31/12/2025	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

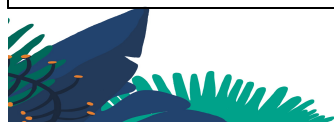




Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	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			
	Débiteurs divers	43	43	
	Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES		43	43	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max . à l'origine	908 906	149 741	605 844	153 321
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 218	2 218		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	4 289	4 289		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	300 000	300 000		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 215 412	456 248	605 844	153 321
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		148 890			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		300 000			





Charges à payer

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025
Total des Charges à payer		2 340
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		122
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	122	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 218
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 218	

