

RCS : CAHORS Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CAHORS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00460 Numéro SIREN : 879 721 744 Nom ou dénomination : AAddMan S.A.S.
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2022 sous le numéro de dépôt 3156

SAS AADDMAN

PRATS ROUGIES

46600 MONTVALENT

Exercice clos le : 30 septembre 2021

APE : 2899B

SIRET : 87972174400016

DEL ASSOCIES
9 AVENUE LÉO LAGRANGE

Tél :0555176000

E-mail :del@del19.com

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Fax :0555741552

Comptes annuels

ATTESTATION

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS AADDMAN

Pour l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 30/01/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	16 894,12 €
Chiffre d'affaires	35 245,00 €
Résultat net comptable	-1 080,11 €

Yannick OUBREYRIE,
Associé.

Fait à Brive la Gaillarde,
Le 08/04/2022.

Sylvie ESCLAIR JOUVET,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/21	Valeurs nettes au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	3 169,44	4 169,44	-1 000,00	-23,98
Autres immobilisations corporelles	1 416,60	1 446,30	-29,70	-2,05
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 586,04	5 615,74	-1 029,70	-18,34
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	910,00	750,00	160,00	21,33
En cours de production (biens et services)	4 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	5 580,00	4 074,00	1 506,00	36,97
Autres (3)	317,65	51,09	266,56	521,75
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 500,43	6 238,92	-4 738,49	-75,95
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 308,08	14 114,01	-1 805,93	-12,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	16 894,12	19 729,75	-2 835,63	-14,37

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000,00	5 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	489,60		489,60	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 080,11	489,60	-1 569,71	-320,61
SITUATION NETTE	4 409,49	5 489,60	-1 080,11	-19,68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 409,49	5 489,60	-1 080,11	-19,68
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 970,25	7 057,12	-86,87	-1,23
Avances et acptes recus sur cdes en cours	240,00	1 080,00	-840,00	-77,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 026,59	1 014,48	12,11	1,19
Dettes fiscales et sociales	4 247,79	5 088,55	-840,76	-16,52
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	12 484,63	14 240,15	-1 755,52	-12,33
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	16 894,12	19 729,75	-2 835,63	-14,37

(1) Dont à plus d'un an

240,00

(1) Dont à moins d'un an

12 004,63

14 240,15

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 02/12/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	35 245,00	100,00	24 017,00	100,00	11 228,00	46,75
Montant net du chiffre d'affaires	35 245,00	100,00	24 017,00	100,00	11 228,00	46,75
Production stockée	1 000,00	2,84	3 000,00	12,49	-2 000,00	-66,67
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			0,62		-0,62	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	36 245,00	102,84	27 017,62	112,49	9 227,38	34,15
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 136,87	3,23	1 783,49	7,43	-646,62	-36,26
Variation de stocks	-160,00	-0,45	-750,00	-3,12	590,00	78,67
Autres achats et charges externes	7 732,49	21,94	5 039,17	20,98	2 693,32	53,45
Impôts, taxes et versements assimilés	224,28	0,64	168,21	0,70	56,07	33,33
Salaires et traitements	18 230,04	51,72	13 672,53	56,93	4 557,51	33,33
Charges sociales	8 154,12	23,14	5 215,59	21,72	2 938,53	56,34
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 970,78	5,59	1 384,26	5,76	586,52	42,37
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	36,53	0,10	8,88	0,04	27,65	311,37
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	37 325,11	105,90	26 522,13	110,43	10 802,98	40,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 080,11	-3,06	495,49	2,06	-1 575,60	-317,9
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 02/12/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-1 080,11	-3,06	495,49	2,06	-1 575,60	-317,99
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			5,89	0,02	-5,89	-100,00
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			5,89	0,02	-5,89	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-5,89	-0,02	5,89	100,00
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	36 245,00	102,84	27 017,62	112,49	9 227,38	34,15
TOTAL DES CHARGES	37 325,11	105,90	26 528,02	110,46	10 797,09	40,70
Bénéfice ou Perte	-1 080,11	-3,06	489,60	2,04	-1 569,71	-320,61

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/21	Valeurs nettes au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	3 169,44	4 169,44	-1 000,00	-23,98
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	5 000,00	5 000,00		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-1 830,56	-830,56	-1 000,00	-120,40
Autres immobilisations corporelles	1 416,60	1 446,30	-29,70	-2,05
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	2 941,08	2 000,00	941,08	47,05
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	-1 524,48	-553,70	-970,78	-175,33
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 586,04	5 615,74	-1 029,70	-18,34
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	910,00	750,00	160,00	21,33
31000000 STOCK MAT 1ERES FOURNITURES	910,00	750,00	160,00	21,33
En cours de production (biens et services)	4 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
33500000 TRAVAUX EN COURS	4 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	5 580,00	4 074,00	1 506,00	36,97
Autres (3)	317,65	51,09	266,56	521,75
44562010 TVA DED IMMOBILISATIONS TN	0,22		0,22	
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	95,63		95,63	
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	178,00		178,00	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	43,80	51,09	-7,29	-14,27
Disponibilités	1 500,43	6 238,92	-4 738,49	-75,95
51200000 CREDIT AGRICOLE	1 500,43	6 238,92	-4 738,49	-75,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 308,08	14 114,01	-1 805,93	-12,80
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	16 894,12	19 729,75	-2 835,63	-14,37

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000,00	5 000,00		
10100000 CAPITAL	5 000,00	5 000,00		
Réserves				
Autres réserves	489,60		489,60	
10680000 AUTRES RESERVES	489,60		489,60	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-1 080,11	489,60	-1 569,71	-320,61
SITUATION NETTE	4 409,49	5 489,60	-1 080,11	-19,68
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 409,49	5 489,60	-1 080,11	-19,68
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 970,25	7 057,12	-86,87	-1,23
45500000 ASSOCIES CPTEs COURANTS	6 970,25	7 057,12	-86,87	-1,23
Avances et acptes recus commandes en cours	240,00	1 080,00	-840,00	-77,78
41910000 CLTS AVANCES ACPTÉ / CDES	240,00	1 080,00	-840,00	-77,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 026,59	1 014,48	12,11	1,19
Dettes fiscales et sociales	4 247,79	5 088,55	-840,76	-16,52
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 132,83	1 137,27	-4,44	-0,39
43100000 SECURITE SOCIALE	722,77	724,00	-1,23	-0,17
43702000 CAISSE DE PREVOYANCE	433,02	205,11	227,91	111,12
43703000 CAISSE RETRAITE	612,48	1 224,96	-612,48	-50,00
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	64,20	55,00	9,20	16,73
44551000 TVA A DECAISSER		835,00	-835,00	-100,00
44572000 TVA COLLECTEE 20%	890,00	499,00	391,00	78,36
44584000 TVA COLLECTEE A REGULARISER		240,00	-240,00	-100,00
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	216,93	92,97	123,96	133,33
44863000 FORMATION CONTINUE	175,56	75,24	100,32	133,33
TOTAL DETTES	12 484,63	14 240,15	-1 755,52	-12,33
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	16 894,12	19 729,75	-2 835,63	-14,37
(1) Dont à plus d'un an	240,00			
(1) Dont à moins d'un an	12 004,63	14 240,15		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 02/12/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	35 245,00	100,00	24 017,00	100,00	11 228,00	46,75
70100000 VENTE DE PRODUITS FINIS			4 000,00	16,65	-4 000,00	-100,00
70600000 PRESTATIONS SERVICES	35 245,00	100,00	20 017,00	83,35	15 228,00	76,08
Montant net du chiffre d'affaires	35 245,00	100,00	24 017,00	100,00	11 228,00	46,75
Production stockée	1 000,00	2,84	3 000,00	12,49	-2 000,00	-66,67
71350000 VARIAT DES STOCKS DE PRODUITS	1 000,00	2,84	3 000,00	12,49	-2 000,00	-66,67
Autres produits			0,62		-0,62	-100,00
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE			0,62		-0,62	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	36 245,00	102,84	27 017,62	112,49	9 227,38	34,15
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	1 136,87	3,23	1 783,49	7,43	-646,62	-36,26
60100000 ACHATS MAT PREMIERE	1 134,76	3,22	1 783,49	7,43	-648,73	-36,37
60800000 CPTÉ RES A RECAP FRAIS ACC	2,11	0,01			2,11	
Variation de stocks	-160,00	-0,45	-750,00	-3,12	590,00	78,67
60310000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	-160,00	-0,45	-750,00	-3,12	590,00	78,67
Autres achats et charges externes	7 732,49	21,94	5 039,17	20,98	2 693,32	53,45
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	344,04	0,98	402,40	1,68	-58,36	-14,50
60637000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	52,34	0,15			52,34	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	192,10	0,55	118,64	0,49	73,46	61,92
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			103,37	0,43	-103,37	-100,00
61551000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	889,85	2,52			889,85	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 225,00	3,48	893,00	3,72	332,00	37,18
62260000 HONORAIRES	1 409,29	4,00	1 405,44	5,85	3,85	0,27
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			284,61	1,19	-284,61	-100,00
62310000 ANNONCES & INSERTIONS			117,40	0,49	-117,40	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	15,78	0,04	166,20	0,69	-150,42	-90,51
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	190,74	0,54	163,39	0,68	27,35	16,74
62511000 FRAIS KILOMETRIQUES	2 295,55	6,51	680,23	2,83	1 615,32	237,47
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	774,64	2,20	549,14	2,29	225,50	41,06
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	313,16	0,89	155,35	0,65	157,81	101,58
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	30,00	0,09			30,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	224,28	0,64	168,21	0,70	56,07	33,33
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	123,96	0,35	92,97	0,39	30,99	33,33
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	100,32	0,28	75,24	0,31	25,08	33,33
Salaires et traitements	18 230,04	51,72	13 672,53	56,93	4 557,51	33,33
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	18 230,04	51,72	13 672,53	56,93	4 557,51	33,33
Charges sociales	8 154,12	23,14	5 215,59	21,72	2 938,53	56,34
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	5 578,44	15,83	4 183,83	17,42	1 394,61	33,33
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	273,48	0,78	205,11	0,85	68,37	33,33
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	1 102,20	3,13	826,65	3,44	275,55	33,33
64710000 PASS CESU SODEXO	1 200,00	3,40			1 200,00	
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 970,78	5,59	1 384,26	5,76	586,52	42,37
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 970,78	5,59	1 384,26	5,76	586,52	42,37
Autres charges	36,53	0,10	8,88	0,04	27,65	311,37
65100000 REDEV POUR CONCESS BREV LIC	15,00	0,04			15,00	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	21,53	0,06	8,88	0,04	12,65	142,45

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Du 02/12/19 Au 30/09/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	37 325,11	105,90	26 522,13	110,43	10 802,98	40,73
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 080,11	-3,06	495,49	2,06	-1 575,60	-317,99
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	-1 080,11	-3,06	495,49	2,06	-1 575,60	-317,99
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital			5,89	0,02	-5,89	-100,00
67800000 ECART DE RÈGLEMENT DÉBIT			5,89	0,02	-5,89	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			5,89	0,02	-5,89	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-5,89	-0,02	5,89	100,00
TOTAL DES PRODUITS	36 245,00	102,84	27 017,62	112,49	9 227,38	34,15
TOTAL DES CHARGES	37 325,11	105,90	26 528,02	110,46	10 797,09	40,70
Bénéfice ou Perte	-1 080,11	-3,06	489,60	2,04	-1 569,71	-320,61

Analyse économique et financière

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Valeur au 30/09/21	Valeur au 30/09/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	927,20	1 888,01
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		0,62
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE		0,62
- Autres charges d'exploitation	36,53	8,88
65100000 REDEV POUR CONCESS BREV LIC	15,00	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	21,53	8,88
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		5,89
67800000 ECART DE RÈGLEMENT DÉBIT		5,89
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	890,67	1 873,86
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 970,78	1 384,26
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 970,78	1 384,26
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-1 080,11	489,60

SYNTHÈSE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 02/12/19 au 30/09/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	35 245,00	24 017,00		11 228,00	46,75
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	36 245,00	27 017,00		9 228,00	34,16
Marge commerciale					
Marge globale	35 268,13	25 983,51		9 284,62	35,73
Valeur ajoutée	27 535,64	20 944,34		6 591,30	31,47
Excédent brut d'exploitation	927,20	1 888,01		-960,81	-50,89
Amortissements et provisions	1 970,78	1 384,26		586,52	42,37
Résultat d'exploitation	-1 080,11	495,49		-1 575,60	-317,99
Résultat financier					
Résultat courant	-1 080,11	495,49		-1 575,60	-317,99
Résultat exceptionnel		-5,89		5,89	100,00
Résultat net de l'exercice	-1 080,11	489,60		-1 569,71	-320,61

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 02/12/19 au 30/09/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	890,67	1 873,86		-983,19	-52,47
Fonds de roulement net global	6 793,70	6 930,98		-137,28	-1,98
Besoin en fonds de roulement	5 293,27	692,06		4 601,21	664,86
Trésorerie	1 500,43	6 238,92		-4 738,49	-75,95

RATIOS		Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 02/12/19 au 30/09/20		Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	48,16	43,73		4,43	10,13
Crédit fournisseurs	(en jours)	38,46	40,88		-2,42	-5,92
Rotation stocks	(en jours)				731,52	66,32
Autonomie financière		0,26	0,28		-0,02	-7,14
Capacité de remboursement		0,13	0,27		-0,14	-51,85
Taux d'endettement		1,58	1,29		0,29	22,48
Rentabilité financière		-0,24	0,09		-0,33	-366,67
Rentabilité commerciale		-0,03	0,02		-0,05	-250,00

ANALYSE TRESORERIE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

	927,20	
-	1 000,00	
+	-160,00	
+		
+	-36,53	
	-269,33	100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital				
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS				
Achats d'immobilisations - Incorporelles - Corporelles - Financières	941,08			
Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	941,08		-941,08	-349,42
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des prélèvements des associés	86,87			
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	86,87		-86,87	-32,25
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				
TOTAL GÉNÉRAL	1 297,28		Variation de trésorerie nette globale	
			-1 297,28	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-4 738,49
Une augmentation des créances de	1 772,56
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-1 668,65

TABLEAU DE FINANCEMENT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Capacité d'autofinancement

890,67

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

890,67

Acquisitions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

941,08

Cessions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

86,87

Apports comptes courants

Diminution des capitaux propres

Augmentation des capitaux propres

Subvention investissement

Emprunts remboursés (capital)

Emprunts réalisés

TOTAL EMPLOIS

1 027,95

TOTAL RESSOURCES

890,67

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de

137,28

Augmentation actif circulant

2 932,56

Diminution dettes

1 668,65

TOTAL

4 601,21

Diminution actif circulant

Augmentation dettes

TOTAL

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de

4 601,21

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

4 738,49

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de

4 738,49

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 02/12/19 au 30/09/20	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	4 409,49	5 489,60	
TOTAL	6 970,25	7 057,12	
45500000 ASSOCIES CPTES COURANTS	6 970,25		
+ Dettes financières			
- Intérêts courus			
+ Amortissements et provisions	3 355,04	1 384,26	
Ressources stables	14 734,78	13 930,98	
+ Actif immobilisé incorporelles brut			
+ Actif immobilisé corporelles brut	7 941,08	7 000,00	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL		5 000,00	
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ		2 000,00	
+ Actif immobilisé financiers brut			
Emplois stables	7 941,08	7 000,00	
Fonds de roulement	6 793,70	6 930,98	
Variation du fonds de roulement	-137,28	6 930,98	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	4 910,00	3 750,00	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés	5 580,00	4 074,00	
Etat, TVA, Autres taxes	317,65	51,09	
44562010 TVA DED IMMOBILISATIONS TN	0,22		
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	95,63		
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	178,00		
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	43,80	51,09	
Autres créances			
Comptes de régularisations			
Actif circulant d'exploitation	10 807,65	7 875,09	
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières			
Avances et acomptes reçus sur commandes	240,00	1 080,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 026,59	1 014,48	
Autres dettes	4 247,79	5 088,55	
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	5 514,38	7 183,03	
Besoin en fonds de roulement	5 293,27	692,06	
Variation du besoin en fonds de roulement	4 601,21	692,06	
VARIATION DE TRÉSORERIE			

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse			
+ Disponibilités	1 500,43	6 238,92	
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	1 500,43	6 238,92	
Variation de trésorerie	-4 738,49	6 238,92	

VARIATION TRÉSORERIE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 02/12/19 au 30/09/20
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	927,20	1 888,01
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	-1 160,00	-3 750,00
+/- Transferts de charges		
+ Autres produits d'exploitation		0,62
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE		0,62
- Autres charges d'exploitation	36,53	8,88
+ Quote-part sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers (sauf reprises)		
- Charges financières (sauf dotations)		
+ Produits exceptionnels (sauf reprises, quote-part de subv. et produits cessions)		
- Charges exceptionnelles (sauf dotations et valeur comptable des cessions)		5,89
67800000 Ecart de règlement Débit		5,89
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation		
Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	-3 441,21	3 057,94
Flux de trésorerie généré par l'activité	-3 710,54	1 181,80
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		
+ Cessions d'immobilisations corporelles		
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
- Aquisitions d'immobilisations incorporelles		
- Aquisitions d'immobilisations corporelles	941,08	7 000,00
- Aquisitions d'immobilisations financières		
+ Subvention d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements	-941,08	-7 000,00
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
+ Augmentation de capital		5 000,00
- Réduction de capital		
- Prélèvements des comptes courants	86,87	
+ Apports compte de l'exploitant		7 057,12
+ Nouveaux emprunts		
- Remboursements d'emprunts		
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	-86,87	12 057,12
Variation de trésorerie	-4 738,49	6 238,92
Trésorerie à l'ouverture	6 238,92	

VARIATION TRÉSORERIE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Trésorerie à la clôture

1 500,43

6 238,92

ANNEXE VARIATION TRÉSORERIE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 02/12/19 au 30/09/20
Incidence des variations de trésorerie sur opérations d'exploitation		
VARIATION DE L'ACTIF CIRCULANT SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Clients et comptes rattachés	1 506,00	4 074,00
Etat, TVA, Autres taxes	266,56	51,09
Autres créances		
Comptes de régularisations		
Total	1 772,56	4 125,09
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes	-840,00	1 080,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12,11	1 014,48
Personnel et comptes rattachés	-4,44	1 137,27
Organismes sociaux	-385,80	2 154,07
Etat, TVA, Autes impôts	-450,52	1 797,21
Autres dettes		
Comptes de régularisations		
Total	-1 668,65	7 183,03
TOTAL	-3 441,21	3 057,94
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation		

	Du 01/10/20 au 30/09/21	Du 02/12/19 au 30/09/20	Variation N / N-1		Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE					
Valeurs mobilières de placement					
Caisse					
Disponibilités	1 500,43	6 238,92	-4 738,49		
Concours bancaires courants					
Total	1 500,43	6 238,92	-4 738,49		

RATIOS INDICATEURS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total passif}}$	$\frac{4\,409,49}{16\,894,12}$	0,26	0,28
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
Solvabilité à court terme			
$\frac{\text{Créances + disponibilités + VMP}}{\text{Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an}}$	$\frac{7\,398,08}{12\,004,63}$	0,62	0,73
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			
Capacité de remboursement			
$\frac{\text{Capacité d'autofinancement}}{\text{Emprunts et dettes assimilées}}$	$\frac{890,67}{6\,970,25}$	0,13	0,27
Ce ratio informe sur les possibilités de remboursement de l'entreprise. Il suppose que la capacité d'autofinancement soit exclusivement affectée au remboursement des emprunts à terme.			
Votre capacité de remboursement			
$\frac{\text{Emprunts et dettes assimilées}}{\text{Capacité d'autofinancement}}$	$\frac{6\,970,25}{890,67}$	7,83	3,77
Ce ratio exprime en nombre d'années d'excédent brut d'exploitation, la capacité de l'entreprise à rembourser son endettement au moyen de son excédent brut d'exploitation.			
Taux de marge brute d'exploitation			
$\frac{\text{Excédent brut d'exploitation}}{\text{Chiffre d'affaires HT (N)}}$	$\frac{927,20}{35\,245,00}$	2,63	7,86
Rentabilité économique			
$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Actif immobilisé net}}$	$\frac{-1\,080,11}{4\,586,04}$	-0,24	0,09
Ce ratio mesure le rendement fourni par les immobilisations de l'entreprise.			
Rentabilité financière			
$\frac{\text{Résultat net}}{\text{Capitaux propres}}$	$\frac{-1\,080,11}{4\,409,49}$	-0,24	0,09
Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.			

RATIOS INDICATEURS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Calcul

N

N-1

Importance des frais financiers

Frais financiers

Excédent brut d'exploitation

927,20

Ce ratio indique le poids des frais financiers. Son évolution permet de s'assurer qu'il existe une harmonie entre la politique de développement de l'entreprise et sa politique financière.

RATIOS INDICATEURS - SUITE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients		<i>(en jours)</i>	
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés (*)}}{\text{X Nombre jours de l'exercice}}$	$\frac{2\,036\,700,00}{42\,294,00}$	48,16	43,73
Ventes TTC			

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs		<i>(en jours)</i>	
$\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés}}{\text{X Nombre jours de l'exercice}}$	$\frac{374\,705,35}{9\,741,99}$	38,46	40,88
Achats et autres charges externes TTC			

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

Rotation des stocks		<i>(en jours)</i>	
$\frac{\text{Stocks fin d'exercice}}{\text{Achats consommés}}$	$\frac{4\,910,00}{2,68}$		
/ Nombre jours de l'exercice			

Ce ratio doit aider à définir la politique d'achat. Il exprime un nombre de jour de vente théoriquement réalisables sans réapprovisionnement.

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation			
$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement (BFR)}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$	$\frac{5\,293,27}{42\,294,00}$	0,13	0,02

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation		<i>(en jours)</i>	
$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement (BFR)}}{\text{Chiffre d'affaires HT}}$	$\frac{5\,293,27}{35\,245,00}$	54,82	8,76
X Nombre jours de l'exercice			

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Du 02/12/19 Au 30/09/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	35 245,00	100,00	24 017,00	100,00	11 228,00	46,75
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	35 245,00	97,24	24 017,00	88,90	11 228,00	46,75
+ / - Production stockée	1 000,00	2,76	3 000,00	11,10	-2 000,00	-66,67
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 245,00	100,00	27 017,00	100,00	9 228,00	34,16
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	36 245,00	100,00	27 017,00	100,00	9 228,00	34,16
- Matières premières	976,87	2,70	1 033,49	3,83	-56,62	-5,48
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	35 268,13	97,30	25 983,51	96,17	9 284,62	35,73
MARGE BRUTE TOTALE	35 268,13	100,07	25 983,51	108,19	9 284,62	35,73
- Autres achats	588,48	1,67	521,04	2,17	67,44	12,94
- Charges externes	7 144,01	20,27	4 518,13	18,81	2 625,88	58,11
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	27 535,64	78,13	20 944,34	87,21	6 591,30	31,47
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	224,28	0,64	168,21	0,70	56,07	33,33
- Salaires et traitements	18 230,04	51,72	13 672,53	56,93	4 557,51	33,33
- Charges sociales	8 154,12	23,14	5 215,59	21,72	2 938,53	56,34
Total	-26 608,44	-75,50	-19 056,33	-79,35	-7 552,11	-39,62
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	927,20	2,63	1 888,01	7,86	-960,81	-50,89
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation			0,62		-0,62	-100,00
- Dotations amort. et dépréciations	1 970,78	5,59	1 384,26	5,76	586,52	42,33
- Autres charges d'exploitation	36,53	0,10	8,88	0,04	27,65	311,33
Total	-2 007,31	-5,70	-1 392,52	-5,80	-614,79	-44,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 080,11	-3,06	495,49	2,06	-1 575,60	-317,99
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	-1 080,11	-3,06	495,49	2,06	-1 575,60	-317,99
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)			5,89	0,02	-5,89	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			-5,89	-0,02	5,89	100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-1 080,11	-3,06	489,60	2,04	-1 569,71	-320,61

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Du 02/12/19 Au 30/09/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	35 245,00	100	24 017,00	100	11 228,00	46,75
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	35 245,00	97,24	24 017,00	88,90	11 228,00	46,75
70100000 VENTE DE PRODUITS FINIS			4 000,00	14,81	-4 000,00	-100,00
70600000 PRESTATIONS SERVICES	35 245,00	97,24	20 017,00	74,09	15 228,00	76,08
+ / - Production stockée	1 000,00	2,76	3 000,00	11,10	-2 000,00	-66,67
71350000 VARIAT DES STOCKS DE PRODUITS	1 000,00	2,76	3 000,00	11,10	-2 000,00	-66,67
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 245,00	100,00	27 017,00	100,00	9 228,00	34,16
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	36 245,00	100,00	27 017,00	100,00	9 228,00	34,16
- Matières premières	976,87	2,70	1 033,49	3,83	-56,62	-5,48
60100000 ACHATS MAT PREMIERE	1 134,76	3,13	1 783,49	6,60	-648,73	-36,37
60310000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	-160,00	-0,44	-750,00	-2,78	590,00	-78,67
60800000 CPTÉ RES A RECAP FRAIS ACC	2,11	0,01			2,11	
MARGE DE PRODUCTION	35 268,13	97,30	25 983,51	96,17	9 284,62	35,73
MARGE BRUTE TOTALE	35 268,13	97,30	25 983,51	96,17	9 284,62	35,73
- Autres achats	588,48	1,67	521,04	2,17	67,44	12,94
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	344,04	0,98	402,40	1,68	-58,36	-14,50
60637000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	52,34	0,15			52,34	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	192,10	0,55	118,64	0,49	73,46	61,92
- Charges externes	7 144,01	20,27	4 518,13	18,81	2 625,88	58,12
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			103,37	0,43	-103,37	-100,00
61551000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	889,85	2,52			889,85	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 225,00	3,48	893,00	3,72	332,00	37,18
62260000 HONORAIRES	1 409,29	4,00	1 405,44	5,85	3,85	0,27
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			284,61	1,19	-284,61	-100,00
62310000 ANNONCES & INSERTIONS			117,40	0,49	-117,40	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	15,78	0,04	166,20	0,69	-150,42	-90,51
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	190,74	0,54	163,39	0,68	27,35	16,74
62511000 FRAIS KILOMETRIQUES	2 295,55	6,51	680,23	2,83	1 615,32	237,47
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	774,64	2,20	549,14	2,29	225,50	41,06
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	313,16	0,89	155,35	0,65	157,81	101,58
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	30,00	0,09			30,00	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	27 535,64	78,13	20 944,34	87,21	6 591,30	31,47
- Impôts, taxes et versements assimilés	224,28	0,64	168,21	0,70	56,07	33,33
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	123,96	0,35	92,97	0,39	30,99	33,33
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	100,32	0,28	75,24	0,31	25,08	33,33
- Salaires et traitements	18 230,04	51,72	13 672,53	56,93	4 557,51	33,33
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	18 230,04	51,72	13 672,53	56,93	4 557,51	33,33
- Charges sociales	8 154,12	23,14	5 215,59	21,72	2 938,53	56,34
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	5 578,44	15,83	4 183,83	17,42	1 394,61	33,33
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	273,48	0,78	205,11	0,85	68,37	33,33
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	1 102,20	3,13	826,65	3,44	275,55	33,33
64710000 PASS CESU SODEXO	1 200,00	3,40			1 200,00	
Total	-26 608,44	-75,50	-19 056,33	-79,35	-7 552,11	39,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	927,20	2,63	1 888,01	7,86	-960,81	-50,89

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Du 02/12/19 Au 30/09/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
+ Autres produits d'exploitation			0,62		-0,62	-100,00
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE			0,62		-0,62	-100,00
- Dotations amortissements et dépréciations	1 970,78	5,59	1 384,26	5,76	586,52	42,37
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 970,78	5,59	1 384,26	5,76	586,52	42,37
- Autres charges d'exploitation	36,53	0,10	8,88	0,04	27,65	311,37
65100000 REDEV POUR CONCESS BREV LIC	15,00	0,04			15,00	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	21,53	0,06	8,88	0,04	12,65	142,45
Total	-2 007,31	-5,70	-1 392,52	-5,80	-614,79	44,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 080,11	-3,06	495,49	2,06	-1 575,60	-317,99
RÉSULTAT COURANT	-1 080,11	-3,06	495,49	2,06	-1 575,60	-317,99
- Charges exceptionnelles (2)			5,89	0,02	-5,89	-100,00
67800000 ECART DE RÈGLEMENT DÉBIT			5,89	0,02	-5,89	-100,00
Total			-5,89	-0,02	5,89	-100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-1 080,11	-3,06	489,60	2,04	-1 569,71	-320,61

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21540000 MATERIEL											
1	IMPRIMANTE 3 D	02/12/19	5 000,00	5,00	20,00	Lin	E	830,56 E	1 000,00 E	1 830,56	3 169,44
Cumul du compte		21540000	5 000,00				E	830,56 E	1 000,00 E	1 830,56	3 169,44
(hors cessions)			5 000,00				E	830,56 E	1 000,00 E	1 830,56	3 169,44
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
1	ORDI	02/12/19	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E	553,70 E	666,67 E	1 220,37	779,63
2	ORDI	12/10/20	941,08	3,00	33,33	Lin	E	E	304,11 E	304,11	636,97
Cumul du compte		21830000	2 941,08				E	553,70 E	970,78 E	1 524,48	1 416,60
(hors cessions)			2 941,08				E	553,70 E	970,78 E	1 524,48	1 416,60
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs		de l'exercice		cumulés			
			7 941,08	E	1 384,26	E	1 970,78	E	3 355,04	4 586,04	
(hors cessions)			7 941,08	E	1 384,26	E	1 970,78	E	3 355,04	4 586,04	
				D		D		D			

IMMOBILISATIONS ENTRÉES SUR L'EXERCICE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

N°	Désignation	Acquisitions					Amortissements				
		Date	État	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
2	ORDI	12/10/20		Achat	941,08		12/10/20	Linéair	3	33,33	941,08
	Cumul du compte				941,08						941,08
CUMUL TOUS COMPTES					Acquisitions					Valeur à amortir	
TOTAL DES ENTRÉES					941,08					941,08	

IMMOBILISATIONS SORTIES SUR L'EXERCICE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignation					Date sortie	Amt Eco cumul Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	PV compta MV compta Solde DeducEc	PV fiscale CT MV fiscale CT PV Exonérée	PV fiscale LT MV fiscale LT
N°	Date acq.	Mode acq.	V. Acquis.	V. Amortir	Motif de sortie Val. sortie				
CUMUL TOUS COMPTES					Date sortie Val. sortie	Amt Eco cumul Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	PV compta MV compta Solde DeducEC	PV fiscale CT MV fiscale CT PV Exonérée	PV fiscale LT MV fiscale LT
			V. Acquis	V. Amortir					

Sorties :

ETAT DES EMPRUNTS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie		Per. Durée	Remboursement		(1) - 1an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5ans (2)	Int. courus Ass. courues
	Dt Début	Dt Fin	Mt Emprunt	K. restant		Exercice antérieur	En retard				
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant		Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1)1 à 5ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues
						Exercice antérieur	En retard				
						K	K				
						K	I				

LISTE CONTRATS / ENGAGEMENTS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Compte	Valeur d'origine	Dotation aux amortissements		Valeur résiduelle	Loyers, assurances et prestations			Echéances loyers, assurances et prest			Total à payer	Valeur de rachat
		Antérieur	De la période		Total	Antérieur	De la période	à - 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans		
Cumul tous comptes	Valeur d'origine	Dotation aux amortissements		Valeur résiduelle	Loyers, assurances et prestations			Echéances loyers, assurances et prest			Total à payer	Valeur de rachat
		Antérieur	De la période		Total	Antérieur	De la période	à - 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans		

SOMMAIRE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Comptes annuels

Attestation/Rapport	2
Bilan Actif synthétique	3
Bilan Passif synthétique	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat - suite	6

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	9

Analyse économique et financière

Capacité d'autofinancement	10
Synthèse	11
Analyse trésorerie	12
Tableau de financement	13
Annexe variation fds roulement	14
Variation trésorerie	15
Annexe variation trésorerie	16
Ratios indicateurs	17
Ratios indicateurs - suite	18
Soldes intermédiaires de gestion	19
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	20
Liste des immobilisations	21
Immobilisations entrées sur l'exercice	22
Immobilisations sorties sur l'exercice	23
Etat des emprunts	24
Liste contrats / engagements	25

AAddMan SAS
Société par actions simplifiées
au capital de 5 000 €
Siège social : Prats rougiés
46600 Montvalent
RCS CAHORS N° 879721744

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28/12/2020**

L'année deux mille vingt et un, et le vingt huit décembre, à 19 heures 30, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- ✓ Marie TREILHOU, représentant 1000 actions en pleine propriété,
- ✓ Lucile SEBAL, représentant 1000 actions en pleine propriété,
- ✓ Margaux SEBAL, représentant 1000 actions en pleine propriété,
- ✓ Johane SEBAL, représentant 1000 actions en pleine propriété,
- ✓ Jean-Luc SEBAL, représentant 6000 actions en pleine propriété,

Total des actions présentes ou représentées : 10000 actions en pleine propriété sur les 10000 actions composant le capital social de AAddMan SAS, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur SEBAL préside la séance en qualité de président de la société.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2021,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Modulation du salaire du président

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30/09/2021, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au président quitus de sa gestion pour ledit exercice.

MT MS OLS LS JS

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 30/09/2021 se montant à 1080.11€ comme suit :

- au compte « report a nouveau » créditeur 489.60€, après affectation le solde du compte « report a nouveau » débiteur s'élève à -590.51 €

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est fixé à 0€. par action

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, sont égales à 0€ et qu'il s'agit là du second exercice de la société

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

En prévision d'une disponibilité réduite du président, Mr Jean-Luc SEBAL, et d'une activité limitée de la société durant les mois d'Avril et Mai, il est proposé de réduire la rémunération de Mr SEBAL à **500€ /mois (net avant impôt)** pour les deux mois : Avril et Mai 2022.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et les associés.

Marie Treilhou

Directrice

Lucile SEBAL

Margaux SEBAL

Johane SEBAL

Actionnaires

Jean Luc SEBAL

Président

RT JLS 5 MS 33