

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00974 Numéro SIREN : 453 623 969 Nom ou dénomination : A.A.D.R.
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2023 sous le numéro de dépôt 7979

Déposé au Greffe
le 09 MAI 2023
sous le N° 7979
RCS N° 46974

A.A.D.R. SAS

8 AVENUE DE LA VERTONNE
44120 VERTOU

Comptes annuels au 30/09/2022

Certifié conforme

La Présidente .

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.



Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Attestation	
Attestation	5
Documents de synthèse	
Bilan	8
Compte de résultat	10
Soldes intermédiaires de gestion	12
Tableau de financement	13
Détail du Bilan Actif	14
Détail du Bilan Passif	17
Détail du Compte de Résultat	20
Annexe	
Faits caractéristiques	26
Principes, règles et méthodes comptables	26
Notes sur l'actif	26
Immobilisations	26
Stocks	30
Créances	30
Comptes de régularisation actif	30
Notes sur le passif	30
Capitaux propres	30
Provisions pour risques et charges	31
Dettes	31
Comptes de régularisation passif	31
Notes sur le compte de résultat	32
Produits exceptionnels	32
Autres informations	32
Engagements Spéciaux	34
Liasse fiscale	



Attestation



A T T E S T A T I O N
■ d'expert comptable

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **A.A.D.R. SAS** pour l'exercice du **01/10/2021 au 30/09/2022** et conformément aux termes de ma lettre de mission, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A l'issue de mes travaux qui ne constituent pas un audit, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

<i>Total du bilan</i>	1 803 510
<i>Chiffre d'Affaires</i>	2 520 251
<i>Résultat Net Comptable</i>	271 733

Fait à La Roche sur Yon
Le 05 janvier 2023

Christophe MENANTEAU
Expert Comptable



Documents de synthèse



BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		30/09/2022	30/09/2021
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	3 164	3 164			
		Fonds commercial (1)	577 886		577 886	577 886	
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	18 736	3 440	15 296	17 169	
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	265 316	205 876	59 440	93 827	
		Autres immobilisations corporelles	890 345	820 034	70 311	107 539	
		Immobilisations en-cours					
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations	5 717	5 717			
		Créances rattachées à des participations					
		T.I.A.P					
Autres titres immobilisés		86		86	86		
Prêts							
Autres immobilisations financières		15 101		15 101	15 101		
Total (II)			1 776 351	1 038 232	738 120	811 609	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises	23 562		23 562	16 582	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés				14 975	
		Clients et comptes rattachés (3)	305 257		305 257	206 509	
		Autres créances (3)	38 430		38 430	79 610	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie							
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités	682 952		682 952	601 680		
	Charges constatées d'avance (3)	15 189		15 189	11 943		
	Total (III)		1 065 390		1 065 390	931 299	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)			2 841 741	1 038 232	1 803 510	1 742 908
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an			
Clause de réserve de propriété Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

**BILAN PASSIF**

		30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 7 500)	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)		
	Réserve légale (3)	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	1 077 805	994 033
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	271 733	203 772
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées			
Total (I)		1 357 788	1 206 055
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	131 253	253 695
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		448
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 571	91 475
	Dettes fiscales et sociales	209 908	156 493
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	7 353	34 743
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	636	
Total (IV)		445 722	536 853
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		1 803 510	1 742 908
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	354 304	405 314
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			



COMPTE DE RESULTAT

				30/09/2022	30/09/2021	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises		95 102		95 102	105 004
	Production vendue	biens	2 425 148		2 425 148	2 049 289
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		2 520 251		2 520 251	2 154 293
	Production stockée				50 543	3 906
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					
	Autres produits (1) (11)					
		10		76		
Total des produits d'exploitation (2) (I)				2 570 803	2 158 998	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66 786	67 584	
	Variation de stock (marchandises)			-6 980	-703	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			17 391	14 843	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			1 324 985	1 160 214	
	Impôts, taxes et versements assimilés			41 068	35 850	
	Salaires et traitements			600 049	500 740	
	Charges sociales (10)			213 907	182 148	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			67 137	84 100	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)			338	1 173	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				2 324 681	2 045 949
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				246 122	113 049	
OPÉRATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			3		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			1	1	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				314	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				2 757	
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				4	3 071	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			4 934	12 419	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2 426	
	Total des charges financières (VI)				4 934	14 845
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4 930	-11 774	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				241 191	101 275	



COMPTE DE RESULTAT

		30/09/2022	30/09/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 470	1 960
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	129 000	214 817
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	139 470	216 776
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	6 321	5 511
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 953	48 581
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17 274	54 093
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		122 196	162 684
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	91 655	60 186
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		2 710 277	2 378 845
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 438 545	2 175 073
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		271 733	203 772

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	376 891
			- Crédit-bail immobilier	332 062
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	3	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	50 543	724
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	195	192
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	2 520 250,71	2 154 292,92
	(15)	Résultat en Euros et centimes	271 732,64	203 772,21

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Désignation	30/09/2022		30/09/2021	
		Montant	%	Montant	%
+	Ventes de marchandises	95 102	3,77	105 004	4,87
+	Production vendue	2 425 148	96,23	2 049 289	95,13
	CHIFFRE D'AFFAIRES	2 520 251	100,00	2 154 293	100,00
+	Production stockée				
+	Production immobilisée				
	ACTIVITÉ	2 520 251	100,00	2 154 293	100,00
-	Achats consommés	77 197	3,06	81 724	3,79
	MARGE BRUTE	2 443 053	96,94	2 072 569	96,21

	MARGE BRUTE	2 443 053	96,94	2 072 569	96,21
-	Autres achats et charges externes	1 324 985	52,57	1 160 214	53,86
	VALEUR AJOUTÉE	1 118 068	44,36	912 355	42,35
+	Subventions d'exploitation			3 906	0,18
-	Impôts, taxes et versements assimilés	41 068	1,63	35 850	1,66
-	Charges de personnel	813 956	32,30	682 888	31,70
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	263 045	10,44	197 523	9,17
+	Reprises prov. et transferts de charges	50 543	2,01	724	0,03
+	Autres produits d'exploitation	10		76	
-	Dotations aux amortissements et provisions	67 137	2,66	84 100	3,90
-	Autres charges d'exploitation	338	0,01	1 173	0,05
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	246 122	9,77	113 049	5,25
+	Bénéfice attribué ou perte transférée				
-	Perte supportée ou bénéfice transféré				
+	Produits financiers	4		3 071	0,14
-	Charges financières	4 934	0,20	14 845	0,69
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	241 191	9,57	101 275	4,70
+	Produits exceptionnels	139 470	5,53	216 776	10,06
-	Charges exceptionnelles	17 274	0,69	54 093	2,51
-	Participation des salariés				
-	Impôts sur les bénéfices	91 655	3,64	60 186	2,79
	RÉSULTAT NET	271 733	10,78	203 772	9,46

TABLEAU DE FINANCEMENT (analysant la variation de trésorerie)

Désignation	30/09/2022	30/09/2021
OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Résultat net avant rémunération de l'exploitant et des associés	271 733	203 772
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'exploitation :		
* Dotations aux amortissements et provisions	67 137	84 100
* Reprises sur amortissements et provisions		
* Transfert au compte charges à répartir		
* Plus-values / Moins-values de cession	-118 047	-166 235
* Amortissements des subventions d'investissement		
Variation des stocks	-6 980	-703
Variation des créances clients	-98 748	133 506
Variation des autres créances d'exploitation	52 909	-40 318
Variation des dettes fournisseurs	5 097	19 837
Variation des autres dettes d'exploitation	26 027	-122 518
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (A)	199 128	111 440
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décassements provenant de l'acquisition d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles	4 601	142 191
* Financières		
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations :		
* Incorporelles		
* Corporelles	129 000	214 817
* Financières		
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (B)	124 399	72 626
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital		
Avances reçues des associés		
Apports de l'exploitant		
Encaissements provenant de nouveaux emprunts		119 091
Encaissements de subventions d'investissement		
Dividendes versés	120 000	170 000
Prélèvements de l'exploitant et rémunérations de l'exploitant et des associés		
Réduction de capital		
Remboursements d'emprunts	122 255	160 574
Remboursements des avances des associés		
EXCEDENT (INSUFFISANCE) DE TRESORERIE PROVENANT DES OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)	-242 255	-211 483
VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C) = (D)	81 272	-27 417
Trésorerie à l'ouverture (E)	601 680	629 097
Trésorerie à la clôture (D+E)	682 952	601 680

**BILAN ACTIF DETAILLE**

Unité monétaire : Euros avec 2 décimales

	30/09/2022	30/09/2021	Variation (1) - (2)
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ			
<u>Immobilisations incorporelles</u>			
Concessions, brevets et droits similaires			
20500000 CONCESSIONS-BREVETS-LICENCES	3 164,00	3 164,00	0,00
28050000 AMORT. CONCESSIONS-BREVETS-LICENCES	-3 164,00	-3 164,00	0,00
Fonds commercial	577 886,12	577 886,12	0,00
20700000 FONDS COMMERCIAL	44 775,00	44 775,00	0,00
20700100 FONDS COMMERCIAL 3A	30 489,80	30 489,80	0,00
20700200 MALI DE FUSION 3A DAN	502 621,32	502 621,32	0,00
<u>Immobilisations corporelles</u>			
Terrains	15 295,86	17 169,46	-1 873,60
21200100 AGENCEMENT TERRAIN 3A	18 736,00	18 736,00	0,00
28120100 AMORT. AGENCEMENT TERRAIN 3A	-3 440,14	-1 566,54	-1 873,60
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59 439,88	93 826,86	-34 386,98
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	223 517,70	224 917,70	-1 400,00
21540100 MATERIEL INDUSTRIEL 3A	41 798,59	43 698,59	-1 900,00
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	-170 473,17	-142 151,05	-28 322,12
28154100 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL 3A	-35 403,24	-32 638,38	-2 764,86
Autres immobilisations corporelles	70 311,00	107 539,42	-37 228,42
21810000 INSTALL. GENERALES AGENC. AMENAGT.	39 274,35	39 274,35	0,00
21810100 INSTAL. GENERALES AGENC. AMENAGT.	31 639,82	36 685,38	-5 045,56
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	766 602,55	823 328,67	-56 726,12
21820100 MATERIEL DE TRANSPORT 3A	5 446,60	5 446,60	0,00
21830000 MAT. DE BUREAU-MAT. INFORMATIQUE	1 146,19	1 146,19	0,00
21830100 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE 3A	3 707,20	3 707,20	0,00
21840000 MOBILIER	18 257,00	18 257,00	0,00
21840100 MOBILIER 3A	24 271,50	24 271,50	0,00
28181000 AMORT. INSTALL. AGENC. AMENAG. DIVERS	-35 819,16	-34 578,69	-1 240,47
28181100 AMORT. INST. GEN. AGENC. AMEN. 3A	-26 832,32	-29 673,05	2 840,73
28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	-737 507,55	-766 939,22	29 431,67
28182100 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT 3A	-5 446,60	-5 446,60	0,00
28183000 AMORT. MAT. BUREAU-MAT. INFORMATIQUE	-1 146,19	-1 146,19	0,00
28183100 AMORT. MAT. BUREAU & INFO. 3A	-1 530,93	-295,20	-1 235,73
28184000 AMORT. MOBILIER	-7 950,61	-5 731,61	-2 219,00
28184100 AMORT. MOBILIER 3A	-3 800,85	-766,91	-3 033,94
<u>Immobilisations financières</u>			
Autres participations			
26100100 TITRES DE PARTICIPATION 3A	5 716,84	5 716,84	0,00
29610000 PROV. DEPREC. TITRES PARTICIPATION	-5 716,84	-5 716,84	0,00
Autres titres immobilisés	85,50	85,50	0,00
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROPRIETE	78,00	78,00	0,00
27100100 TITRES IMMOBILISES 3A	7,50	7,50	0,00



BILAN ACTIF DETAILLE

Unité monétaire : Euros avec 2 décimales

	30/09/2022	30/09/2021	Variation (1) - (2)
Autres immobilisations financières	15 101,43	15 101,43	0,00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	15 101,43	15 101,43	0,00
Total (II)	738 119,79	811 608,79	-73 489,00
ACTIF CIRCULANT			
<u>Stocks</u>			
Marchandises	23 562,08	16 581,84	6 980,24
37100000 STOCK DE MARCHANDISES	23 562,08	16 581,84	6 980,24
Avances et acomptes versés		14 975,28	-14 975,28
40910000 FOURNISSEURS-AVANCES ET ACOMPTES		14 975,28	-14 975,28
<u>Créances</u>			
Clients et comptes rattachés	305 256,54	206 509,01	98 747,53
41100000 CLIENTS	299 846,22	201 098,69	98 747,53
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	5 410,32	5 410,32	0,00
Autres créances	38 430,04	79 609,90	-41 179,86
40980000 R.R.R. ET AVOIRS NON ENCORE RECUS		5 651,71	-5 651,71
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES		43 000,00	-43 000,00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS		867,80	-867,80
44566000 TVA SUR BIENS	1 732,37	2 674,97	-942,60
44580000 T.C.A. A REGULARISER	13 011,00	9 538,00	3 473,00
44586000 T.C.A./FACTURES NON PARVENUES	6 302,52	3 570,32	2 732,20
44587000 T.C.A./FACTURES A ETABLIR	194,74	1 598,20	-1 403,46
45510300 COMPTE COURANT SOVEMA	209,27		209,27
45580000 ASSOCIES INTERETS COURUS	3,00		3,00
46720000 AVANCES FRAIS GENEVE OCCASION	3 806,12	3 715,25	90,87
46720100 AVANCES FRAIS RECUP AUTO	1 152,84	1 614,13	-461,29
46720300 AVANCES FRAIS DEBRITO	12 018,18	4 887,58	7 130,60
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		2 491,94	-2 491,94
<u>Divers</u>			
Disponibilités	682 952,03	601 679,99	81 272,04
51210100 CAISSE D'EPARGNE AADR	476 179,38	462 244,35	13 935,03
51210200 CREDIT AGRICOLE	25 223,74	41 680,05	-16 456,31
51230000 CREDIT MUTUEL 3A DAN	111 527,67	61 461,95	50 065,72
51270200 BPBA CPT CRT	69 122,21	35 080,00	34 042,21
53000000 CAISSE 3A DAN	576,59	137,46	439,13
53110000 CAISSE AADR	322,44	1 076,18	-753,74
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Charges constatées d'avance	15 189,09	11 943,31	3 245,78
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 189,09	11 943,31	3 245,78
Total (III)	1 065 389,78	931 299,33	134 090,45
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement d'obligations (V)			
Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL GENERAL (I À VI)	1 803 509,57	1 742 908,12	60 601,45

**DETAIL DES POSTES DE BILAN (Actif)****CLIENTS - FACTURES A ETABLIR**

MECAN AUTO	4 508,60
TVA s/ FAE	901,72

5 410,32**AUTRES CREANCES**Associés - Produits à recevoir

Intérêts compte courant SOVEMA	3,00
--------------------------------	------

3,00**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

LOC. ALARME	1 050,00
LOC. ELIS	448,41
LOC. MASTernaut	508,65
LOC. MACHINE A AFFRANCHIR	274,06
MAINTENANCE	828,49
CFE	1 461,00
AXA	883,03
PUBLICITE	292,00
TAXE FONCIERE	1 481,50
CARBURANT	7 961,95

15 189,09

**BILAN PASSIF DETAILLE**

Unité monétaire : Euros avec 2 décimales

	30/09/2022	30/09/2021	Variation (1) - (2)
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	7 500,00	7 500,00	0,00
10100000 CAPITAL	7 500,00	7 500,00	0,00
Réserve légale	750,00	750,00	0,00
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	750,00	750,00	0,00
Autres réserves	1 077 805,12	994 032,91	83 772,21
10680000 AUTRES RESERVES	1 077 805,12	994 032,91	83 772,21
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	271 732,64	203 772,21	67 960,43
Total (I)	1 357 787,76	1 206 055,12	151 732,64
AUTRES FONDS PROPRES			
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Total (III)			
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	131 253,38	253 694,89	-122 441,51
16400900 PRET 4319822 3A DAN 10/2021		73 270,89	-73 270,89
16401100 PRET CA 774196 EQUIP 03/2023	3 599,40	11 786,21	-8 186,81
16401200 PRET CE 5173542 EQUIP 04/2023	7 832,46	21 153,78	-13 321,32
16401300 PRET CM TRVX PARC AADR 01/2027	31 723,62	38 916,61	-7 192,99
16401400 PRET CM EASTRACT 01/2026	28 261,04	36 647,96	-8 386,92
16401500 PRET CE TRVX ACCUEIL BOUG. 06/2028	40 447,53	47 296,25	-6 848,72
16401600 PRET CA TRAFIC FY-025-YV 06/2026	19 314,40	24 361,83	-5 047,43
16884000 INT.COURUS/EMPRUNTS AUPRES ETS CRED	74,93	261,36	-186,43
Emprunts et dettes financières divers		448,23	-448,23
45510300 COMPTE COURANT SOVEMA		448,23	-448,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96 571,40	91 474,80	5 096,60
40100000 FOURNISSEURS	58 597,43	64 244,14	-5 646,71
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	37 973,97	27 230,66	10 743,31
Dettes fiscales et sociales	209 907,58	156 492,53	53 415,05
42100100 REMUNERATION NET DUE	6 782,80	130,24	6 652,56
42820000 DETTES PROVISION.P/CONGES A PAYER	45 279,00	42 226,00	3 053,00
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	36 227,00	33 093,00	3 134,00
43100000 URSSAF	16 681,00	17 859,00	-1 178,00
43730000 RETRAITES SALAIRES A PAYER	6 930,03	6 582,07	347,96
43735000 AXA - RETRAITE CADRES	665,34	630,22	35,12
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	17 206,00	16 046,00	1 160,00
43860000 ORGANISMES SOCIAUX-CHARGES A PAYER	13 766,00	12 575,00	1 191,00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	414,00	459,00	-45,00
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	31 469,00		31 469,00
44551000 TVA A DECAISSER	27 236,00	24 635,00	2 601,00
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	7 251,41	2 257,00	4 994,41
Autres dettes	7 353,43	34 742,55	-27 389,12
41980000 R.R.R. ET AVOIRS A ETABLIR	6 578,74	14 999,53	-8 420,79
46720200 SURPLUS MOTOS AF	452,40		452,40

**BILAN PASSIF DETAILLE**

Unité monétaire : Euros avec 2 décimales

	30/09/2022	30/09/2021	Variation (1) - (2)
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	322,29	19 743,02	-19 420,73
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Produits constatés d'avance	636,02		636,02
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	636,02		636,02
Total (IV)	445 721,81	536 853,00	-91 131,19
Écarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I À V)	1 803 509,57	1 742 908,12	60 601,45



DETAIL DES POSTES DE BILAN (Passif)
--

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITIntérêts courus sur emprunts

Intérêt sur emprunts	74,93	
----------------------	-------	--

74,93**FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES**

MECAN AUTO	1 810,00	
SOVEMA	24 000,00	
PARITEL	230,58	
ICOM	137,00	
MODULOTECH	435,00	
LA POSTE	158,87	
AVOCAT	1 250,00	
CMCA	3 650,00	
TVA s/ FNP	6 302,52	

37 973,97**AUTRES DETTES**Personnel - charges à payer

Jours Récup	4 717,00	
Régul Astreinte	8 110,00	
Primes	23 400,00	

36 227,00Organismes sociaux - charges à payer

Charges sociales s/ Primes	8 892,00	
Charges sociales s/ Jrs Récup & Régul Astreinte	4 874,00	

13 766,00Etat - charges à payer

Taxe d'apprentissage	829,92	
Formation professionnelle continue	2 901,49	
CVAE	1 006,00	
Taxes Diverses	867,00	
Taxe à l'essieu	1 647,00	

7 251,41Clients - Avoirs à établir

AWP France	5 482,28	
TVA s/ AAE	1 096,46	

6 578,74Divers - charges à payer

Frais Bancaires CE AADR	185,80	
Frais Bancaires CM	42,87	
Frais Bancaires BPGO	73,70	
Frais Bancaires CA	19,92	

322,29**PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

IJ CPAM	636,02	
---------	--------	--

636,02

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

Unité monétaire : Euros avec 2 décimales

	30/09/2022	30/09/2021	Variation (1) - (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises France	95 102,46	105 003,90	-9 901,44
70300000 VENTES PRODUITS RESIDUELS & EPAVES		17,50	-17,50
70702100 VENTE BATTERIES VLG AVEC TVA	55 696,17	64 090,09	-8 393,92
70710400 VENTES PNEUS	1 910,00	2 250,50	-340,50
70711200 VENTES PIECES 20%	6 033,09	15 603,71	-9 570,62
70711300 VENTES PIECES OCC. & EPAVES	31 463,20	24 155,50	7 307,70
70900000 R.R.R.ACCORDES PAR L'ENTREPRISE		-1 113,40	1 113,40
Production de services vendue France	2 425 148,25	2 049 289,02	375 859,23
70411000 VENTES M.O. MECANIQUE	2 669,74	5 365,40	-2 695,66
70461000 SOUS TRAITANCE - CONTROLE TECHNIQUE	264,16	245,12	19,04
70464000 SOUS TRAITANCE INGREDIENTS PEINTURE		202,50	-202,50
706000001 DEPANNAGES-PRESTATIONS VL	1 811 073,51	1 536 556,20	274 517,31
706118001 DEPANNAGES REMORQUAGES PL	534 223,69	429 817,61	104 406,08
70612000 VENTES SOUS TRAITANCE	226,50	18 751,31	-18 524,81
70640000 GARDIENNAGE	151 994,94	137 185,98	14 808,96
70675000 LOCATION + DIVERS		353,60	-353,60
70880300 MISE A DISPOSITION M.O.		4 508,60	-4 508,60
70960000 R.R.R. / COMM ^e PROF.	-75 304,29	-83 697,30	8 393,01
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 520 250,71	2 154 292,92	365 957,79
Subventions d'exploitation		3 905,85	-3 905,85
74100000 SUBVENTIONS SOCIALES		3 905,85	-3 905,85
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	50 542,80	723,60	49 819,20
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	50 542,80	723,60	49 819,20
Autres produits	9,69	75,62	-65,93
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	9,69	75,62	-65,93
Total des produits d'exploitation (I)	2 570 803,20	2 158 997,99	411 805,21
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66 786,27	67 583,81	-797,54
60710000 ACHATS PIECES DETACHEES	5 419,28	6 079,54	-660,26
60710400 ACHATS PNEUS	19 949,78	19 162,34	787,44
60710800 ACHATS BATTERIES	41 672,15	42 762,65	-1 090,50
60970000 R.R.R.O./ACHATS MARCHANDISES	-254,94	-420,72	165,78
Variation de stock (marchandises)	-6 980,24	-703,08	-6 277,16
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISES	-6 980,24	-703,08	-6 277,16
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)	17 391,22	14 842,97	2 548,25
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PREST.SERVICES	17 391,22	14 842,97	2 548,25
Autres achats et charges externes	1 324 985,40	1 160 213,95	164 771,45
60611000 EAU	334,59	294,13	40,46
60611200 ELECTRICITE	8 531,88	8 492,19	39,69
60613000 CARBURANT	178 561,42	120 395,80	58 165,62
60631000 PETIT EQUIPEMENT	21 312,68	10 798,98	10 513,70
60632000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	6 044,32	5 687,58	356,74
60632100 ACHATS SUITE COVID		38,00	-38,00



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Unité monétaire : Euros avec 2 décimales

	30/09/2022	30/09/2021	Variation (1) - (2)
60639000 FOURNITURES - VETEMENTS DE TRAVAIL	4 903,05	8 653,36	-3 750,31
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 208,96	7 558,64	-3 349,68
61220500 CB TWINGO 906537B90		5 167,89	-5 167,89
61224300 DIAC CB MASTER FB-414-JJ	4 075,32	4 075,32	0,00
61224900 CB DIAC TRAFIC EA-651-GF		1 762,14	-1 762,14
61225000 CB ATL.BAIL ATEGO EC-995-TG		19 709,10	-19 709,10
61225100 CB CM-CIC IVECO DAILY ED-051-JC		1 209,50	-1 209,50
61225200 CB CM-CIC ATEGO EF-365-CB		19 540,74	-19 540,74
61225300 CREDIT BAIL ISUZU EG 425 ST	7 363,86	12 623,76	-5 259,90
61225500 CB CM IVECO EY-090-EY HT	21 018,48	21 018,48	0,00
61225600 CB CE SCANIA ROTATOR	89 951,92	78 000,00	11 951,92
61225700 CB CM ISUZU 3 FG-637-ZH HT	12 587,88	12 587,88	0,00
61225800 CB CM ATEGO 1224 FG-342-YX HT	20 582,76	20 582,76	0,00
61225900 DIAC CB KANGOO FH-653-GB	2 516,64	2 516,64	0,00
61226000 CB CE MERCEDES FM-260-CC - DAF FP-6	43 429,20	61 889,00	-18 459,80
61226100 CB CM IVECO PATROUILLEUR PL FT-155-	17 699,88	25 694,89	-7 995,01
61226200 CB CA MERC ACTROS FY-073-KS	21 581,04	25 242,09	-3 661,05
61226300 CB CA MERC ATEGO 1224-4 FY-883-KR	21 333,84	20 442,25	891,59
61226400 CB CE 342151 MASTER PLATEAU GB-557-	12 497,80		12 497,80
61226500 CB CE 329002 MERC ATEGO GD-431-RY	31 131,63		31 131,63
61226600 CB CE 342827 COUSSINS DE LEVAGE HT	7 829,58		7 829,58
61226700 CB CE 349152 PATROUILLEUR VL GD101	13 793,74		13 793,74
61226800 CB FRANFINANE ATEGO GE645VV HT	25 349,48		25 349,48
61226900 CB CM TOYOTA HILUX FIAULT GF-327-WN	15 911,55		15 911,55
61227000 CB CM REN D18 GRUE GG-325-NS HT	8 236,56		8 236,56
61320000 LOC. IMMOB. SCI MAGIF	86 356,68	83 131,92	3 224,76
61320400 LOC. IMMOB. SCI DOFA	57 600,00	57 600,00	0,00
61330000 LOC. ELIS	4 956,38	4 488,28	468,10
61350600 LOC. VIDEO SURVEILLANCE	4 200,00	4 200,00	0,00
61350900 LOCATION TPE BOUGUENAI	406,80	406,80	0,00
61351000 LOC. TPE SAGEM	715,50	624,00	91,50
61351100 LOC. IMPRIMANTE GAL BUREAU	2 222,60	2 962,16	-739,56
61351200 LOC. LOGICIEL ETAI	4 920,00	7 380,00	-2 460,00
61351400 LOC. MICRONET LOCAM	4 405,63	5 587,20	-1 181,57
61351500 LOC. PARITEL	3 744,12	3 744,12	0,00
61351800 LOCATION CLIO ET KANGOO	1 844,62	2 358,87	-514,25
61351900 DIAC LOC KADJAR FG-144-HB		2 077,89	-2 077,89
61352100 LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR	420,71	416,62	4,09
61352200 DIAC LOCATION RENAULT MEGANE FY-952	3 418,92	940,20	2 478,72
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	9 437,07	21 800,04	-12 362,97
61550000 ENTRETEN BIENS MOBILIERS	1 480,50	2 662,29	-1 181,79
61550100 ENTRETIEN DES VEHICULES	101 392,89	78 179,95	23 212,94
61551000 ENTRETIEN MATERIEL DE BUREAU	236,61	40,00	196,61
61560000 MAINTENANCE	11 295,18	10 102,29	1 192,89



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Unité monétaire : Euros avec 2 décimales

	30/09/2022	30/09/2021	Variation (1) - (2)
61610000 ASSURANCES	70 263,62	59 711,57	10 552,05
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	47,99	43,10	4,89
61851000 FORMATION PERSONNEL (STAGES)		595,00	-595,00
62140000 MISE A DISPO. PERSONNEL MECANAUO	23 799,95	18 018,74	5 781,21
62260100 PRESTATIONS	264 000,00	240 000,00	24 000,00
62260200 HONORAIRES CAC		4 450,00	-4 450,00
62261000 HONORAIRES DIVERS	2 549,96	3 624,96	-1 075,00
62264000 HONORAIRES COMPTA., SOCIAL & JURID.	11 790,00	11 500,00	290,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	385,00	71,90	313,10
62300000 PUBLICITE	9 887,90	9 311,00	576,90
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	7 245,50	1 502,50	5 743,00
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS..	870,00	70,00	800,00
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	9 933,57	7 797,90	2 135,67
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 289,62	2 896,05	-606,43
62630000 TELEPHONE	12 428,92	12 255,29	173,63
62780000 FRAIS BANCAIRES	3 755,82	4 317,36	-561,54
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	1 134,00	786,40	347,60
62840000 FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	4 761,28	578,43	4 182,85
Impôts, taxes et versements assimilés	41 067,85	35 849,65	5 218,20
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 900,09	3 828,75	71,34
63130000 PARTICIP.FORMATION PROF.CONTINUE	10 401,45	8 161,08	2 240,37
63511100 CFE	11 144,00	10 815,75	328,25
63511200 CVAE	3 819,00	2 838,00	981,00
63512000 TAXES FONCIERES	5 854,25	5 588,25	266,00
63780000 TAXES DIVERSES	1 037,50	510,00	527,50
63780100 TAXE A L'ESSIEU	2 134,00	1 533,50	600,50
63780300 CARTES GRISES ET W	2 777,56	2 574,32	203,24
Salaires et traitements	600 048,57	500 740,20	99 308,37
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMM.DE BASE	573 543,18	494 390,29	79 152,89
64111000 REGULARISATION SALAIRES	34,00	880,00	-846,00
64120000 CONGES PAYES DE L'ENTREPRISE	3 053,00	5 052,00	-1 999,00
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 100,00	200,00	2 900,00
64131000 PRIMES POUVOIR D'ACHAT	15 000,00		15 000,00
64132000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	400,00		400,00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 918,39	128,60	4 789,79
64141000 INDEMNITES DIVERSES SS		89,31	-89,31
Charges sociales	213 907,01	182 148,29	31 758,72
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	125 954,93	107 539,80	18 415,13
64530000 COT. CAISSES RETRAITES NON CADRES	56 694,44	47 048,64	9 645,80
64535000 COT. CAISSES RETRAITES CADRES	2 758,86	2 536,95	221,91
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDI	24 088,81	20 764,47	3 324,34
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX	180,03	182,11	-2,08
64585000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES	1 160,00	1 920,00	-760,00
64586000 CHARGES S/PRIMES A PAYER	1 178,00	76,00	1 102,00



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Unité monétaire : Euros avec 2 décimales

	30/09/2022	30/09/2021	Variation (1) - (2)
64586100 CHARGES S/ JRS RECUP & REGUL ASTREI	13,00	334,00	-321,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 878,94	1 746,32	132,62
Dotations aux amortissements sur immobilisations	67 137,44	84 099,89	-16 962,45
68112000 DOT.AMORT. IMMOB. CORPORELLES	67 137,44	84 099,89	-16 962,45
Autres charges	337,96	1 173,42	-835,46
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	194,72	191,88	2,84
65400000 PERTES/CREANCES CLIENTS IRRECOUVR.		908,37	-908,37
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	143,24	73,17	70,07
Total des charges d'exploitation (II)	2 324 681,48	2 045 949,10	278 732,38
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	246 121,72	113 048,89	133 072,83
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits financiers de participations	3,00		3,00
76150000 INTERETS COMPTES COURANTS	3,00		3,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1,02	0,86	0,16
76200000 PRODUITS AUTRES IMMOB.FINANCIERES	1,02	0,86	0,16
Autres intérêts et produits assimilés		313,50	-313,50
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		313,50	-313,50
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		2 756,50	-2 756,50
78650000 REP. PROV. RISQUES ET CHARGES FINAN		2 756,50	-2 756,50
Total des produits financiers (V)	4,02	3 070,86	-3 066,84
CHARGES FINANCIERES			
Intérêts et charges assimilées	4 934,37	12 419,06	-7 484,69
66116000 INTERETS EMPRUNTS	2 676,98	7 507,15	-4 830,17
66116100 INTERETS S/ CREDIT BAIL		2 018,76	-2 018,76
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	2 257,39	2 893,15	-635,76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		2 426,18	-2 426,18
66700000 CHARGES NETTES/CESS.VAL.MOB.PLACEMENT		2 426,18	-2 426,18
Total des charges financières (VI)	4 934,37	14 845,24	-9 910,87
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 930,35	-11 774,38	6 844,03
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	241 191,37	101 274,51	139 916,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 470,02	1 959,68	8 510,34
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPT./OP.GESTION	10 470,02	1 959,68	8 510,34
Produits exceptionnels sur opérations en capital	129 000,00	214 816,67	-85 816,67
77520000 PRODUITS CESSIONS IMMO.CORPORELLES	129 000,00	214 816,67	-85 816,67
Total des produits exceptionnels (VII)	139 470,02	216 776,35	-77 306,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 321,13	5 511,36	809,77
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT./OP.GESTION	6 321,13	5 511,36	809,77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 952,62	48 581,29	-37 628,67
67520000 VAL.COMPTABLE CESSION IMMO.CORPOREL	10 952,62	48 581,29	-37 628,67

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

Unité monétaire : Euros avec 2 décimales

	30/09/2022	30/09/2021	Variation (1) - (2)
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17 273,75	54 092,65	-36 818,90
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122 196,27	162 683,70	-40 487,43
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	91 655,00	60 186,00	31 469,00
69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES	91 655,00	60 186,00	31 469,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 710 277,24	2 378 845,20	331 432,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 438 544,60	2 175 072,99	263 471,61
5 - BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	271 732,64	203 772,21	67 960,43



Annexe



Faits caractéristiques

Les présentes annexes font partie intégrante des comptes de la société **A.A.D.R.**

L'exercice a eu une durée de 12 mois, **du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.**

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Un chiffre d'affaires de **2 520 251 €**
- Un résultat de **271 733 €**

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Immobilisations

Règlement CRC 2002-10 – Décomposition des actifs immobilisés

La société fait application des mesures de simplification énoncées par le décret 2005-1757 qui autorise les TPE et PME à pratiquer un amortissement comptable sur la durée d'usage pour les actifs non décomposables.

A la date de clôture, aucun actif n'a été identifié comme décomposable.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	577 886			577 886
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 164			3 164
Total	581 050			581 050
Immobilisations corporelles				
- Terrains	18 736			18 736
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	268 616		3 300	265 316
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	75 960		5 048	70 914
. matériel de transport	828 775	4 601	61 327	772 049
. matériel de bureau	47 382			47 382
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	1 239 469	4 601	69 673	1 174 398
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 717			5 717
- Autres titres immobilisés	86			86
- Prêts et autres immobilisations financières	15 101			15 101
Total	20 904			20 904
Total général	1 841 423	4 601	69 673	1 776 351



Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 164			3 164
Total	3 164			3 164
Immobilisations corporelles				
- Terrains	1 567	1 873		3 440
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	174 789	34 387	3 300	205 876
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	64 252	3 445	5 046	62 651
. Matériel de transport	772 386	20 943	50 375	742 954
. Matériel de bureau	7 940	6 489		14 429
. Emballages récupérables, divers				
Total	1 020 934	67 137	58 721	1 029 350
Total général	1 024 098	67 137	58 721	1 032 514

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 581 050	+ 3 164	+ 577 886
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 581 050	= 3 164	= 577 886

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 1 239 469	+ 1 020 933	+ 218 536
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 4 601		+ 4 601
Dotation de l'exercice		+ 67 137	- 67 137
Cessions ou mises hors service	- 69 673	- 58 721	- 10 952
Valeur en fin d'exercice	= 1 174 398	= 1 029 351	= 145 047

**Mouvements des immobilisations financières**

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 20 904
Acquisitions	+
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-
Valeur en fin d'exercice	= 20 904

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement		
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires	Linéaire	1 an
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles		
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains		
- Constructions		
- Installations techniques, matériels et outillages	Linéaire	1 à 5 ans
- Autres immobilisations corporelles		
. Instal, agencements, aménagements divers	Linéaire	2 à 10 ans
. Matériel de transport	Linéaire	1 à 7 ans
. Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
. Emballages récupérables, divers	Linéaire	2 à 8 ans

Fonds commercial

Désignation	Eléments achetés	Eléments réévalués	Eléments reçus	Global
Fonds de commerce acheté le 01/06/2004	44 775			44 775
Fonds de commerce acheté le 01/03/1992	30 490			30 490
Mali de fusion 3A DAN le 01/10/2014	502 621			502 621
Total	577 886			577 886

Fonds commercial

Première application du règlement de l'ANC n°2015-07 du 23 novembre 2015 :

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que notre fonds commercial n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti conformément au test de dépréciation mis en oeuvre.

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	20 904
. à moins d'un an	5 803
. à plus d'un an	15 101

**Stocks****Méthode d'évaluation**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

Marchandises, matières premières et consommables

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances**Méthode d'évaluation**

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Provisions éventuelles

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.

Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
LOC ALARME			1 050		
LOC ELIS			448		
LOC MASTernaut			509		
LOC MACHINE A AFFRANCHIR			274		
MAINTENANCE			828		
CPE			1 461		
AXA			883		
PUBLICITE			292		
TAXE FONCIERE			1 482		
CARBURANT			7 962		
Total			15 189		

Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	75	100,00	7 500
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	75	100,00	7 500
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

**Provisions pour risques et charges****Provisions pour Risques et Charges**

Aucune provision pour risques et charges ne figure dans les comptes.

Passifs Eventuels

La société n'a pas de passif éventuel significatif à exposer.

Provisions Réglementées

Aucune provision réglementée ne figure au bilan.

Opérations en Devises

Aucune opération en devise ne figure dans les comptes.

Dettes**Mouvements des emprunts de l'exercice**

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	253 434		122 255	131 179
Emprunts divers				
Total	253 434		122 255	131 179

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	131 253	39 835	86 020	5 398
. à 1 an maximum à l'origine	75	75		
. à plus d'1 an à l'origine	131 178	39 760	86 020	5 398
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	131 253	39 835	86 020	5 398

Comptes de régularisation passif**Détail des produits constatés d'avance**

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
IJ CPAM			636		
Total			636		

**Produits exceptionnels**

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
INTERETS SUR EMPRUNTS	75
FACTURES FOURNISSEURS NON PARVENUES	37 974
JOURS RECUP	4 717
REGUL ASTREINTE	8 110
PRIMES	23 400
CHARGES SOCIALES S/ PRIMES	8 892
CHARGES SOCIALES S/ JRS RECUP & REGUL ASTREINTE	4 874
TAXE APPRENTISSAGE	830
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2 901
CVAE	1 006
TAXES DIVERSES	867
TAXE A L'ESSIEU	1 647
AVOIRS CLIENTS A ETABLIR	6 579
FRAIS BANCAIRES CE AADR	186
FRAIS BANCAIRES CM	43
FRAIS BANCAIRES BPGO	74
FRAIS BANCAIRES CA	20
Total	102 194

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
FACTURES CLIENTS A ETBALIR	5 410
INTERETS COMPTE COURANT SOVEMA	3
Total	5 413

**Crédits-bails**

Désignation	Crédits - bails immobiliers	Crédits - bails mobiliers	Total
Valeurs des biens lors de la signature des contrats		2 204 935	2 204 935
<i>Redevances à payer</i>			
. au début de l'exercice		1 764 432	1 764 432
. nouveaux crédits-bails			
. payées dans l'exercice		386 628	386 628
. à la fin de l'exercice		1 377 804	1 377 804
<i>Dont</i>			
. à un an au plus		377 968	377 968
. à plus d'un an, 5 ans au plus		947 863	947 863
. à plus de 5 ans		51 973	51 973
<i>Amortissements théoriques</i>			
. au début de l'exercice			
. nouveaux crédits-bails			
. pratiqués sur l'exercice			
. à la fin de l'exercice			
Valeurs de rachat des crédits-bails actifs à la clôture		71 228	71 228

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Désignation	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	209	
Capital souscrit appelé non versé		
Total actif	209	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total passif		
Produits de participation		
Autres produits financiers	3	
Total produits	3	
Charges financières		
Total charges		

**Engagements donnés**

Désignation	Concernant				
	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Total
Total					

Engagements assortis de sûretés réelles **123 974****Engagements reçus**

Désignation	Concernant				
	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Total
Total					

Engagements assortis de sûretés réelles **39 928****Engagements Spéciaux****Engagement en matière de retraite**

Le passif social lié aux engagements de retraite a été jugé non significatif. Les IFC sont versés par l'IRP AUTO.

Autre(s) engagement(s)

La société n'a pas d'engagement significatif à décrire.

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	15 101		15 101
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	305 257	305 257	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	21 241	21 241	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	212	212	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 977	16 977	
Charges constatées d'avance	15 189	15 189	
Totaux	373 977	358 876	15 101
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			



Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5	
Ouvriers	11	
Total	17	

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	75	75		
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	131 178	39 760	86 020	5 398
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	96 571	96 571		
Personnel et comptes rattachés	88 289	88 289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 248	55 248		
Impôts sur les bénéfices	31 469	31 469		
Taxe sur la valeur ajoutée	27 236	27 236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 665	7 665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	7 353	7 353		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	636	636		
Total	445 720	354 302	86 020	5 398
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	122 255			



Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles	5 717			5 717
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)		5 717			5 717
Total (I + II + III)		5 717			5 717
dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					

A.A.D.R
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.500 euros
Siège social : 8, avenue de la Vertonne
44120 VERTOU
RCS NANTES N°453.623.969

RAPPORT DU PRESIDENT

La société SOVEMA, société à responsabilité limitée au capital de 586 560 euros, dont le siège social est sis 8, avenue de la Vertonne 44120 VERTOU, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 453.623.969, Présidente de la Société A.A.D.R, a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

La société a pour activité principale le dépannage, remorquage automobiles et poids lourds, réparation automobile, location de tous véhicules, transport public routier de marchandises (et/ou de location de véhicules industriels avec conducteur) et de mise en fourrière.

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.520.251 euros contre 2.154.293 euros pour l'exercice précédent.

Son résultat a été de 271.733 euros contre 203.772 euros pour l'exercice précédent.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement significatif n'est à signaler depuis la clôture de l'exercice.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que le conflit en UKRAINE n'a pas d'impact direct sur ses comptes et son activité n'ayant aucun lien commercial avec l'UKRAINE et la RUSSIE.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Aucun risque significatif majeur n'affecte actuellement l'activité de la société.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

On peut être positif pour la continuation de l'activité, les perspectives d'avenir sont bonnes à moyen terme.

SOCIETES CONTROLEES

La société ne détient aucune participation dans une filiale.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 2.520.251 euros contre 2.154.293 euros pour l'exercice précédent ;

Le total des produits d'exploitation s'élève à 2.570.803 euros contre 2.158.998 euros pour l'exercice précédent ;

Les charges d'exploitation se sont élevées à 2.324.681 euros contre 2.045.949 euros pour l'exercice précédent ;

Le résultat d'exploitation ressort à 246.122 euros contre 113.049 euros pour l'exercice précédent ;

Le montant des traitements et salaires s'élève à 600.049 euros contre 500.740 euros pour l'exercice précédent ;

Le montant des charges sociales s'élève à 213.907 euros contre 182.148 euros pour l'exercice précédent ;

Compte tenu d'un résultat financier de – 4.930 euros contre – 11.774 euros pour l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 241.191 euros contre 101.275 euros pour l'exercice précédent ;

Compte tenu de ces éléments, d'un résultat exceptionnel de 122.196 euros contre 162.684 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 271.733 euros contre 203.772 euros pour l'exercice précédent

Au 30 Septembre 2022, le total du bilan de la société s'élevait à 1.803.510 euros contre 1.742.908 euros pour l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022 soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 271.733 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– **Résultat bénéficiaire de l'exercice** : 271.733 euros.

AFFECTATION

– **Dividendes sur le résultat bénéficiaire de l'exercice** : 271.733 euros

– **Dividendes prélevés sur le compte « autres réserves »** : 158.267 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 927.788 euros.

Le dividende unitaire serait donc de 5.733,33 euros environ.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} Avril 2023.

Nous vous informons que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale devra constater que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus aux personnes physiques		Revenus aux personnes morales
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 septembre 2021	6.400 €		113.600 €
30 septembre 2020	9.066,66 €		160.933,33 €
30 septembre 2019	4.266,66 €		75.733,33 €

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 0 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de votre Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.

LA REMUNERATION DU PRESIDENT

Il n'y a pas lieu d'entériner la rémunération de la présidence pour cet exercice.

Fait à VERTOU
Le 1^{er} Mars 2023

SOVEMA
Madame Ariane CHALON



A.A.D.R
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.500 euros
Siège social : 8, avenue de la Vertonne
44120 VERTOU
RCS NANTES N°453.623.969

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2023

Le vingt-sept Mars deux mille vingt-trois, à 14 h, les associés de la Société se sont réunis au 8, avenue de la Vertonne 44120 VERTOU.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

La société SOVEMA, prise en la personne de Madame Ariane CHALON, en qualité de président de la société, préside la séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 75 actions, soit la totalité des actions ayant un droit de vote.

Le Président de séance constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Les comptes annuels pour l'exercice clos le 30 septembre 2022 ;
- Le rapport du président ;
- Le rapport spécial sur la souscription et l'achat d'actions ;
- Le rapport spécial sur l'attribution d'actions gratuites ;
- Le rapport spécial sur les conventions réglementées ;
- Le texte des projets de résolutions proposées par le président à l'assemblée ;

Puis le président déclare que son rapport, le texte des projets de résolutions proposées, les rapports spéciaux ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

Les associés et l'assemblée lui donnent acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022 et des rapports du président et du commissaire aux comptes ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- la rémunération des dirigeants ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

Puis la président de séance ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président et des différents rapports, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et plus spécialement les opérations réalisées au cours de l'exercice.

En conséquence, elle donne au Président de la société quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité des voix, 45 voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues.

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 271.733 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 271.733 euros.**

AFFECTATION

- **Dividendes sur le résultat bénéficiaire de l'exercice : 271.733 euros**
- **Dividendes prélevés sur le compte « autres réserves » : 158.267 euros**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 927.788 euros.

Le dividende unitaire serait donc de 5.733,33 euros environ

La collectivité des associés reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Le dividende est versé aux personnes physiques déduction faite des prélèvements sociaux et de l'éventuel prélèvement forfaitaire non libératoire.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale devra constater que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 septembre 2021	6.400 €		113.600 €
30 septembre 2020	9.066,66 €		160.933,33 €
30 septembre 2019	4.266,66 €		75.733,33 €

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité des voix, 75 voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues.

TROISIEME DECISION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité des voix, 75 voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues.

QUATRIEME DECISION

L'assemblée générale prend acte de l'absence de rémunération des fonctions de présidence pour l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité des voix, 75 voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues.

CINQUIEME DECISION

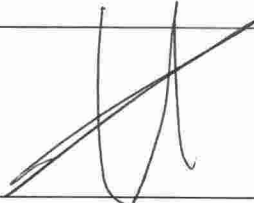
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité des voix, 75 voix ayant voté pour, voix ayant voté contre, voix s'étant abstenues.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à ... Heures.

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

SOVEMA Madame Ariane CHALON	Monsieur Gael ARNAUD
	

PROCURATION

Je soussignée la société SOVEMA

Demeurant 8, avenue de la Vertonne 44120 VERTOU

Agissant en qualité de Président de la société AADR

Donne par les présentes pouvoir à la société UPSILON AVOCATS (Maître Yves-Marie BIENAIME) - Avocat au Barreau d'Angers, demeurant 27, rue des Fresnays – ZA de sorges 49130 LES PONTS DE CE, de pour moi et en mon nom, faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société ainsi qu'auprès du guichet unique,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à Vertou

Le 27/03/2023

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'U' or 'V' shape followed by a horizontal line and a small flourish.