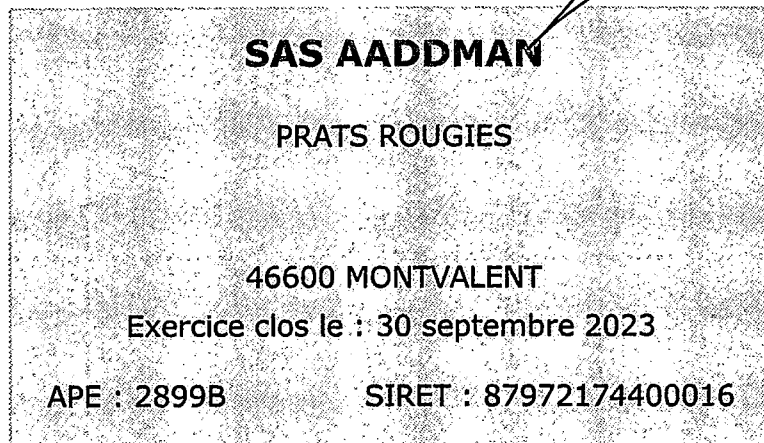


Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAHORS - 4601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/10/2024 - 3983 - 2019 B 00460 - 879 721 744 - AAddMan S.A.S.

Bon pour DEPOT
Certifié conforme
Le Président



J. Luc SEBAL



DEL ASSOCIES
9 AVENUE LÉO LAGRANGE

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Tél : 0555176000

E-mail : del@del19.com

Fax : 0555741552

Comptes annuels

ATTESTATION

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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 01/10/2022 au 30/09/2023

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 National 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	26 125,35 €
Chiffre d'affaires	42 195,00 €
Résultat net comptable	5 793,33 €

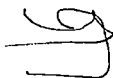
Fait à Brive la Gaillarde,
Le 21/12/2023.

Yannick OUBREYRIE,
Associé.

Sylvie ESCLAIR JOUVET,
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 08/01/2024 par
Yannick OUBREYRIE

Signed with
universign



Signé électroniquement le 08/01/2024 par
Sylvie Esclair-Jouvet


D.E.L. Associés
EXPERTS-COMPTABLES CONSEILS



BILAN ACTIF

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	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	1 963,34	2 169,44	-206,10	-9,50
Autres immobilisations corporelles	1 815,98	436,24	1 379,74	316,28
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	3 779,32	2 605,68	1 173,64	45,04
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	800,00	950,00	-150,00	-15,79
En cours de production (biens et services)		1 500,00	-1 500,00	-100,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	13 350,00	9 390,00	3 960,00	42,17
Autres (3)	433,78	126,10	307,68	244,00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	7 762,25	5 233,31	2 528,94	48,32
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 346,03	17 199,41	5 146,62	29,92
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	26 125,35	19 805,09	6 320,26	31,91

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	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	500,00		500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	545,05		545,05	
Report à nouveau		-590,51	590,51	100,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 793,33	1 635,56	4 157,77	254,21
SITUATION NETTE	11 838,38	6 045,05	5 793,33	95,84
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 838,38	6 045,05	5 793,33	95,84
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)	6 893,02	6 928,27	-35,25	-0,51
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-1 354,72	985,69	369,03	37,44
Dettes fiscales et sociales	6 039,23	5 846,08	193,15	3,30
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	14 286,97	13 760,04	526,93	3,83
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	26 125,35	19 805,09	6 320,26	31,91

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

14 286,97

13 760,04

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	42 195,00	100,00	38 890,00	100,00	3 305,00	8,50
Montant net du chiffre d'affaires	42 195,00	100,00	38 890,00	100,00	3 305,00	8,50
Production stockée	-1 500,00	-3,55	-2 500,00	-6,43	1 000,00	40,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			3,85	0,01	-3,85	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	40 695,00	96,45	36 393,85	93,58	4 301,15	11,82
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 255,93	3,23	-1 255,93	-100,00
Variation de stocks	150,00	0,36	-40,00	-0,10	190,00	475,00
Autres achats et charges externes	7 613,90	18,04	8 527,93	21,93	-914,03	-10,72
Impôts, taxes et versements assimilés	224,28	0,53	202,46	0,52	21,82	10,78
Salaires et traitements	18 230,04	43,20	16 557,68	42,58	1 672,36	10,10
Charges sociales	6 983,49	16,55	6 263,71	16,11	719,78	11,49
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 679,20	3,98	1 980,36	5,09	-301,16	-15,21
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	22,95	0,05	10,22	0,03	12,73	124,56
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34 903,86	82,72	34 758,29	89,38	145,57	0,42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 791,14	13,72	1 635,56	4,21	4 155,58	254,08
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 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% 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	5 791,14	13,72	1 635,56	4,21	4 155,58	254,08
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	2,19	0,01			2,19	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,19	0,01			2,19	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,19	0,01			2,19	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	40 697,19	96,45	36 393,85	93,58	4 303,34	11,82
TOTAL DES CHARGES	34 903,86	82,72	34 758,29	89,38	145,57	0,42
Bénéfice ou Perte	5 793,33	13,73	1 635,56	4,21	4 157,77	254,21

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/23	Valeurs nettes au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages Indus.	1 963,34	2 169,44	-206,10	-9,50
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	5 849,09	5 000,00	849,09	16,98
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-3 885,75	-2 830,56	-1 055,19	-37,28
Autres immobilisations corporelles	1 815,98	436,24	1 379,74	316,28
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	4 944,83	2 941,08	2 003,75	68,13
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	-3 128,85	-2 504,84	-624,01	-24,91
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 779,32	2 605,68	1 173,64	45,04
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	800,00	950,00	-150,00	-15,79
31000000 STOCK MAT 1ERES FOURNITURES	800,00	950,00	-150,00	-15,79
En cours de production (biens et services)		1 500,00	-1 500,00	-100,00
33500000 TRAVAUX EN COURS		1 500,00	-1 500,00	-100,00
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	13 350,00	9 390,00	3 960,00	42,17
Autres (3)	433,78	126,10	307,68	244,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	108,61	90,88	17,73	19,51
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	243,00		243,00	
44580000 TAXES / CA A REGULARISER	0,37	0,22	0,15	68,18
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	81,80	35,00	46,80	133,71
Disponibilités	7 762,25	5 233,31	2 528,94	48,32
51200000 CREDIT AGRICOLE	7 762,25	5 233,31	2 528,94	48,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 346,03	17 199,41	5 146,62	29,92
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	26 125,35	19 805,09	6 320,26	31,91

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22	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				
Réserve légale	500,00		500,00	
10610000 RESERVE LEGALE	500,00		500,00	
Autres réserves	545,05		545,05	
10680000 AUTRES RESERVES	545,05		545,05	
Report à nouveau		-590,51	590,51	100,00
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT		-590,51	590,51	100,00
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	5 793,33	1 635,56	4 157,77	254,21
SITUATION NETTE	11 838,38	6 045,05	5 793,33	95,84
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 838,38	6 045,05	5 793,33	95,84
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 893,02	6 928,27	-35,25	-0,51
45500000 ASSOCIES CPTEs COURANTS	6 893,02	6 928,27	-35,25	-0,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 354,72	985,69	369,03	37,44
Dettes fiscales et sociales	6 039,23	5 846,08	193,15	3,30
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 157,71	1 132,83	24,88	2,20
43100000 SECURITE SOCIALE	837,34	837,03	0,31	0,04
43702000 CAISSE DE PREVOYANCE	688,68	296,28	392,40	132,44
43703000 CAISSE RETRAITE	612,48	612,48		
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	42,29	67,17	-24,88	-37,04
44551000 TVA A DECAISSER		876,00	-876,00	-100,00
44572000 TVA COLLECTEE 20%	2 225,00	1 565,00	660,00	42,17
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	275,09	258,65	16,44	6,36
44863000 FORMATION CONTINUE	200,64	200,64		
TOTAL DETTES	14 286,97	13 760,04	526,93	3,83
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	26 125,35	19 805,09	6 320,26	31,91

(1) Dont à moins d'un an

14 286,97

13 760,04

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	42 195,00	100,00	38 890,00	100,00	3 305,00	8,50
70600000 PRESTATIONS SERVICES	42 195,00	100,00	38 890,00	100,00	3 305,00	8,50
Montant net du chiffre d'affaires	42 195,00	100,00	38 890,00	100,00	3 305,00	8,50
Production stockée	-1 500,00	-3,55	-2 500,00	-6,43	1 000,00	40,00
71350000 VARIAT DES STOCKS DE PRODUITS	-1 500,00	-3,55	-2 500,00	-6,43	1 000,00	40,00
Autres produits			3,85	0,01	-3,85	-100,00
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE			3,85	0,01	-3,85	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	40 695,00	96,45	36 393,85	93,58	4 301,15	11,82
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.			1 255,93	3,23	-1 255,93	-100,00
60100000 ACHATS MAT PREMIERE			1 254,19	3,22	-1 254,19	-100,00
60800000 Cpte RES A RECAP FRAIS ACC			1,74		-1,74	-100,00
Variation de stocks	150,00	0,36	-40,00	-0,10	190,00	475,00
60310000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	150,00	0,36	-40,00	-0,10	190,00	475,00
Autres achats et charges externes	7 613,90	18,04	8 527,93	21,93	-914,03	-10,72
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 109,77	2,63	1 452,03	3,73	-342,26	-23,57
60637000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	58,93	0,14	70,09	0,18	-11,16	-15,92
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	85,56	0,20	60,00	0,15	25,56	42,60
61551000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	308,33	0,73	910,50	2,34	-602,17	-66,14
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 256,00	2,98	1 242,00	3,19	14,00	1,13
62260000 HONORAIRES	2 222,51	5,27	1 668,78	4,29	553,73	33,18
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			91,22	0,23	-91,22	-100,00
62310000 ANNONCES & INSERTIONS			38,97	0,10	-38,97	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	5,90	0,01	41,33	0,11	-35,43	-85,72
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	256,73	0,61	60,82	0,16	195,91	322,11
62511000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 377,24	3,26	1 793,50	4,61	-416,26	-23,21
62570000 RECEPTIONS			143,51	0,37	-143,51	-100,00
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	727,22	1,72	736,97	1,90	-9,75	-1,32
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	205,71	0,49	218,21	0,56	-12,50	-5,73
Impôts, taxes et versements assimilés	224,28	0,53	202,46	0,52	21,82	10,78
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	118,48	0,28	111,90	0,29	6,58	5,88
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	100,32	0,24	90,56	0,23	9,76	10,78
63350000 VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	5,48	0,01			5,48	
Salaires et traitements	18 230,04	43,20	16 557,68	42,58	1 672,36	10,10
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	18 230,04	43,20	16 557,68	42,58	1 672,36	10,10
Charges sociales	6 983,49	16,55	6 263,71	16,11	719,78	11,49
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	5 559,27	13,18	5 021,77	12,91	537,50	10,70
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	322,02	0,76	246,88	0,63	75,14	30,44
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	1 102,20	2,61	995,06	2,56	107,14	10,77
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	1 679,20	3,98	1 980,36	5,09	-301,16	-15,21
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 679,20	3,98	1 980,36	5,09	-301,16	-15,21
Autres charges	22,95	0,05	10,22	0,03	12,73	124,56
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	22,95	0,05	10,22	0,03	12,73	124,56
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34 903,86	82,72	34 758,29	89,38	145,57	0,42
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 791,14	13,72	1 635,56	4,21	4 155,58	254,08
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	5 791,14	13,72	1 635,56	4,21	4 155,58	254,08
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	2,19	0,01			2,19	
77800000 ECART DE RÈGLEMENT CRÉDIT	2,19	0,01			2,19	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,19	0,01			2,19	
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2,19	0,01			2,19	
TOTAL DES PRODUITS	40 697,19	96,45	36 393,85	93,58	4 303,34	11,82
TOTAL DES CHARGES	34 903,86	82,72	34 758,29	89,38	145,57	0,42
Bénéfice ou Perte	5 793,33	13,73	1 635,56	4,21	4 157,77	254,21

**Analyse économique et
financière**

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Valeur au 30/09/23	Valeur au 30/09/22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 493,29	3 622,29
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation		3,85
- Autres charges d'exploitation	22,95	10,22
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	2,19	
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	7 472,53	3 615,92
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 679,20	1 980,36
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif Immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	5 793,33	1 635,56

SYNTHÈSE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	42 195,00	38 890,00		3 305,00	8,50
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	40 695,00	36 390,00		4 305,00	11,83
Marge commerciale					
Marge globale	40 545,00	35 174,07		5 370,93	15,27
Valeur ajoutée	32 931,10	26 646,14		6 284,96	23,59
Excédent brut d'exploitation	7 493,29	3 622,29		3 871,00	106,87
Amortissements et provisions	1 679,20	1 980,36		-301,16	-15,21
Résultat d'exploitation	5 791,14	1 635,56		4 155,58	254,08
Résultat financier					
Résultat courant	5 791,14	1 635,56		4 155,58	254,08
Résultat exceptionnel	2,19			2,19	
Résultat net de l'exercice	5 793,33	1 635,56		4 157,77	254,21

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	7 472,53	3 615,92		3 856,61	106,66
Fonds de roulement net global	14 952,08	10 367,64	6 793,70	4 584,44	44,22
Besoin en fonds de roulement	7 189,83	5 134,33	5 293,27	2 055,50	40,03
Trésorerie	7 762,25	5 233,31		2 528,94	48,32

RATIOS	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	96,23	73,44		22,79	31,03
Crédit fournisseurs (en jours)	58,18	33,47		24,71	73,83
Rotation stocks (en jours)		735,45			164,69
Autonomie financière	0,45	0,31		0,14	45,16
Capacité de remboursement	1,08	0,52		0,56	107,69
Taux d'endettement	0,58	1,15		-0,57	-49,57
Rentabilité financière	0,49	0,27		0,22	81,48
Rentabilité commerciale	0,14	0,04		0,10	250,00

ANALYSE TRESORERIE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

■ 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)

7 493,29

- -1 500,00

+ 150,00

+

+ -22,95

9 120,34

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	2 852,84	
- Financières		
Cessions d'immobilisations		
Emprunts nouveaux		
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	2 852,84	
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		2,19
Intérêts des comptes courants		
Total des prélèvements des associés	35,25	
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	35,25	
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION		
TOTAL GÉNÉRAL	2 888,09	9 122,53



-2 852,84

31,28



2,19

-0,02



-35,25

0,39



Variation de trésorerie nette globale

6 234,44

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

Une augmentation des créances de

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

2 528,94

4 267,68

562,18

TABLEAU DE FINANCEMENT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice

Acquisitions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

TOTAL EMPLOIS

Capacité d'autofinancement

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Cessions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Apports comptes courants

Augmentation des capitaux propres

Subvention investissement

Emprunts réalisés

TOTAL RESSOURCES

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 4 584,44

Augmentation actif circulant

Diminution dettes

TOTAL

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 2 055,50

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a augmenté de 2 528,94

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	11 838,38	6 045,05	
+ Associés	6 893,02	6 928,27	
+ Dettes financières			
- Intérêts courus			
+ Amortissements et provisions	7 014,60	5 335,40	
Ressources stables	25 746,00	18 308,72	
+ Actif immobilisé incorporelles brut			
+ Actif immobilisé corporelles brut	10 793,92	7 941,08	
+ Actif immobilisé financiers brut			
Emplois stables	10 793,92	7 941,08	
Fonds de roulement	14 952,08	10 367,64	
Variation du fonds de roulement	4 584,44	10 367,64	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	800,00	2 450,00	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés	13 350,00	9 390,00	
Etat, TVA, Autres taxes	433,78	126,10	
Autres créances			
Comptes de régularisations			
Actif circulant d'exploitation	14 583,78	11 966,10	
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 354,72	985,69	
Autres dettes	6 039,23	5 846,08	
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	7 393,95	6 831,77	
Besoin en fonds de roulement	7 189,83	5 134,33	
Variation du besoin en fonds de roulement	2 055,50	5 134,33	
VARIATION DE TRÉSORÉRIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse			
+ Disponibilités	7 762,25	5 233,31	
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	7 762,25	5 233,31	
Variation de trésorerie	2 528,94	5 233,31	

VARIATION TRÉSORERIE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22
OPÉRATIONS LIÉES A L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	7 493,29	3 622,29
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	1 650,00	2 460,00
+/- Transferts de charges		
+ Autres produits d'exploitation		3,85
- Autres charges d'exploitation	22,95	10,22
+ 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)	2,19	
- Charges exceptionnelles (sauf dotations et valeur comptable des cessions)		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation		
Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	-3 705,50	-2 684,33
Flux de trésorerie généré par l'activité	5 417,03	3 391,59
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	2 852,84	
- Aquisitions d'immobilisations financières		
+ Subvention d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements	-2 852,84	
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
+ Augmentation de capital		
- Réduction de capital		
- Prélèvements des comptes courants	35,25	41,98
+ Apports compte de l'exploitant		
+ Nouveaux emprunts		
- Remboursements d'emprunts		
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	-35,25	-41,98
Variation de trésorerie	2 528,94	3 349,61
Trésorerie à l'ouverture	5 233,31	
Trésorerie à la clôture	7 762,25	5 233,31

ANNEXE VARIATION TRÉSORERIE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22
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	3 960,00	9 390,00
Etat, TVA, Autres taxes	307,68	126,10
Autres créances		
Comptes de régularisations		
Total	4 267,68	9 516,10
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369,03	985,69
Personnel et comptes rattachés	24,88	1 132,83
Organismes sociaux	392,71	1 745,79
Etat, TVA, Autes impôts	-224,44	2 967,46
Autres dettes		
Comptes de régularisations		
Total	562,18	6 831,77
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation	-3 705,50	-2 684,33

	Du 01/10/22 au 30/09/23	Du 01/10/21 au 30/09/22	Variation N / N-1		Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE					
Valeurs mobilières de placement					
Caisse					
Disponibilités	7 762,25	5 233,31	2 528,94		
Concours bancaires courants					
Total	7 762,25	5 233,31	2 528,94		

RATIOS INDICATEURS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres	11 838,38		
Total passif	26 125,35	0,45	0,31

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP	21 546,03		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	14 286,97	1,51	1,07

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

Capacité de remboursement			
Capacité d'autofinancement	7 472,53		
Emprunts et dettes assimilées	6 893,02	1,08	0,52

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			
Emprunts et dettes assimilées	6 893,02		
Capacité d'autofinancement	7 472,53	0,92	1,92

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			
Excédent brut d'exploitation	7 493,29		
Chiffre d'affaires HT (N)	42 195,00	17,76	9,31

Rentabilité économique			
Résultat net	5 793,33		
Actif immobilisé net	3 779,32	1,53	0,63

Ce ratio mesure le rendement fourni par les immobilisations de l'entreprise.

Rentabilité financière			
Résultat net	5 793,33		
Capitaux propres	11 838,38	0,49	0,27

Ce ratio mesure la rentabilité dégagée par l'activité de l'entreprise par rapport aux capitaux propres.

RATIOS INDICATEURS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Calcul

N

N-1

Importance des frais financiers

Frais financiers

Excédent brut d'exploitation

7 493,29

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 01/10/2022 au 30/09/2023

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*)	4 872 750,00		
X Nombre jours de l'exercice	50 634,00	96,23	73,44
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			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés	494 472,80		
X Nombre jours de l'exercice	8 498,90	58,18	33,47
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			(en jours)
Stocks fin d'exercice	800,00		
Achats consommés	0,41		735,45
/ 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			
Besoins en fonds de roulement (BFR)	7 189,83		
Chiffre d'affaires TTC	50 634,00	0,14	0,11

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation			(en jours)
Besoins en fonds de roulement (BFR)	7 189,83		
Chiffre d'affaires HT	42 195,00	62,19	48,19
X Nombre jours de l'exercice			

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	42 195,00	100,00	38 890,00	100,00	3 305,00	8,50
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	42 195,00	103,69	38 890,00	106,87	3 305,00	8,50
+ / - Production stockée *	-1 500,00	-3,69	-2 500,00	-6,87	1 000,00	40,00
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	40 695,00	100,00	36 390,00	100,00	4 305,00	11,83
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	40 695,00	100,00	36 390,00	100,00	4 305,00	11,83
- Matières premières *	150,00	0,37	1 215,93	3,34	-1 065,93	-87,66
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	40 545,00	99,63	35 174,07	96,66	5 370,93	15,27
MARGE BRUTE TOTALE	40 545,00	96,09	35 174,07	90,45	5 370,93	15,27
- Autres achats	1 254,26	2,97	1 582,12	4,07	-327,86	-20,72
- Charges externes	6 359,64	15,07	6 945,81	17,86	-586,17	-8,44
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	32 931,10	78,05	26 646,14	68,52	6 284,96	23,59
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	224,28	0,53	202,46	0,52	21,82	10,78
- Salaires et traitements	18 230,04	43,20	16 557,68	42,58	1 672,36	10,10
- Charges sociales	6 983,49	16,55	6 263,71	16,11	719,78	11,49
Total	-25 437,81	-60,29	-23 023,85	-59,20	-2 413,96	-10,48
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 493,29	17,76	3 622,29	9,31	3 871,00	106,87
Reprises sur dép., prov., amort						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation			3,85	0,01	-3,85	-100,00
- Dotations amort. et dépréciations	1 679,20	3,98	1 980,36	5,09	-301,16	-15,21
- Autres charges d'exploitation	22,95	0,05	10,22	0,03	12,73	124,56
Total	-1 702,15	-4,03	-1 986,73	-5,11	284,58	14,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 791,14	13,72	1 635,56	4,21	4 155,58	254,08
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	5 791,14	13,72	1 635,56	4,21	4 155,58	254,08
+ Produits exceptionnels (1)	2,19	0,01			2,19	
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	2,19	0,01			2,19	
RÉSULTAT EXERCICE	5 793,33	13,73	1 635,56	4,21	4 157,77	254,21

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	42 195,00	100	38 890,00	100	3 305,00	8,50
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	42 195,00	103,69	38 890,00	106,87	3 305,00	8,50
70600000 PRESTATIONS SERVICES	42 195,00	103,69	38 890,00	106,87	3 305,00	8,50
+ / - Production stockée *	-1 500,00	-3,69	-2 500,00	-6,87	1 000,00	-40,00
71350000 VARIAT DES STOCKS DE PRODUITS	-1 500,00	-3,69	-2 500,00	-6,87	1 000,00	-40,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	40 695,00	100,00	36 390,00	100,00	4 305,00	11,83
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	40 695,00	100,00	36 390,00	100,00	4 305,00	11,83
- Matières premières *	150,00	0,37	1 215,93	3,34	-1 065,93	-87,66
60100000 ACHATS MAT PREMIERE			1 254,19	3,45	-1 254,19	-100,00
60310000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	150,00	0,37	-40,00	-0,11	190,00	-475,00
60800000 CPTES A RECAP FRAIS ACC			1,74		-1,74	-100,00
MARGE DE PRODUCTION *	40 545,00	99,63	35 174,07	96,66	5 370,93	15,27
MARGE BRUTE TOTALE	40 545,00	96,09	35 174,07	90,45	5 370,93	15,27
- Autres achats	1 254,26	2,97	1 582,12	4,07	-327,86	-20,72
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 109,77	2,63	1 452,03	3,73	-342,26	-23,57
60637000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	58,93	0,14	70,09	0,18	-11,16	-15,92
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	85,56	0,20	60,00	0,15	25,56	42,60
- Charges externes	6 359,64	15,07	6 945,81	17,86	-586,17	-8,44
61551000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	308,33	0,73	910,50	2,34	-602,17	-66,14
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 256,00	2,98	1 242,00	3,19	14,00	1,13
62260000 HONORAIRES	2 222,51	5,27	1 668,78	4,29	553,73	33,18
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX			91,22	0,23	-91,22	-100,00
62310000 ANNONCES & INSERTIONS			38,97	0,10	-38,97	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	5,90	0,01	41,33	0,11	-35,43	-85,72
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	256,73	0,61	60,82	0,16	195,91	322,11
62511000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 377,24	3,26	1 793,50	4,61	-416,26	-23,21
62570000 RECEPTIONS			143,51	0,37	-143,51	-100,00
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	727,22	1,72	736,97	1,90	-9,75	-1,32
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	205,71	0,49	218,21	0,56	-12,50	-5,73
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	32 931,10	78,05	26 646,14	68,52	6 284,96	23,59
- Impôts, taxes et versements assimilés	224,28	0,53	202,46	0,52	21,82	10,78
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	118,48	0,28	111,90	0,29	6,58	5,88
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	100,32	0,24	90,56	0,23	9,76	10,78
63350000 VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	5,48	0,01			5,48	
- Salaires et traitements	18 230,04	43,20	16 557,68	42,58	1 672,36	10,10
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	18 230,04	43,20	16 557,68	42,58	1 672,36	10,10
- Charges sociales	6 983,49	16,55	6 263,71	16,11	719,78	11,49
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	5 559,27	13,18	5 021,77	12,91	537,50	10,70
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	322,02	0,76	246,88	0,63	75,14	30,44
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	1 102,20	2,61	995,06	2,56	107,14	10,77
Total	-25 437,81	-60,29	-23 023,85	-59,20	-2 413,96	10,48
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	7 493,29	17,76	3 622,29	9,31	3 871,00	106,87
+ Autres produits d'exploitation			3,85	0,01	-3,85	-100,00
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE			3,85	0,01	-3,85	-100,00
- Dotations amortissements et dépréciations	1 679,20	3,98	1 980,36	5,09	-301,16	-15,21
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 679,20	3,98	1 980,36	5,09	-301,16	-15,21

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Autres charges d'exploitation	22,95	0,05	10,22	0,03	12,73	124,56
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	22,95	0,05	10,22	0,03	12,73	124,56
Total	-1 702,15	-4,03	-1 986,73	-5,11	284,58	-14,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 791,14	13,72	1 635,56	4,21	4 155,58	254,08
RÉSULTAT COURANT	5 791,14	13,72	1 635,56	4,21	4 155,58	254,08
+ Produits exceptionnels (1)	2,19	0,01			2,19	
77800000 ECART DE RÈGLEMENT CRÉDIT	2,19	0,01			2,19	
Total	2,19	0,01			2,19	
RÉSULTAT EXERCICE	5 793,33	13,73	1 635,56	4,21	4 157,77	254,21

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	2 830,56 E	1 000,00 E	3 830,56	1 169,44
2	POSTE TIG (POSTE A SO	04/06/23	849,09	5,00	20,00	Lin	E	E	55,19 E	55,19	793,90
Cumul du compte 21540000			5 849,09				E	2 830,56 E	1 055,19 E	3 885,75	1 963,34
(hors cessions)			5 849,09				E	2 830,56 E	1 055,19 E	3 885,75	1 963,34
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
1	ORDI	02/12/19	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E	1 887,04 E	112,96 E	2 000,00	
2	ORDI	12/10/20	941,08	3,00	33,33	Lin	E	617,80 E	313,69 E	931,49	9,59
3	BACK MARKET DELL PREC	09/08/23	962,08	3,00	33,33	Lin	E	E	46,32 E	46,32	915,76
4	DELL PRECISION 7710 17	10/01/23	1 041,67	5,00	20,00	Lin	E	E	151,04 E	151,04	890,63
Cumul du compte 21830000			4 944,83				E	2 504,84 E	624,01 E	3 128,85	1 815,98
(hors cessions)			4 944,83				E	2 504,84 E	624,01 E	3 128,85	1 815,98
CUMUL TOUS COMPTES				Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					antérieurs			de l'exercice		cumulés	
				10 793,92	E	5 335,40	E	1 679,20	E	7 014,60	3 779,32
					D		D		D		
(hors cessions)				10 793,92	E	5 335,40	E	1 679,20	E	7 014,60	3 779,32
					D		D		D		

IMMOBILISATIONS ENTRÉES SUR L'EXERCICE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

N°	Désignation	Acquisitions					Amortissements				
		Date	État	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant
21540000	MATERIEL										
2	POSTE TIG (POSTE A SOUDER)	04/06/23	Neuf	Achat	849,09		04/06/23	Linéair	5	20	849,09
	Cumul du compte				849,09						849,09
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
3	BACK MARKET DELL PRECISION 7730 I7 8850H	09/08/23	Neuf	Achat	962,08		09/08/23	Linéair	3	33,33	962,08
4	DELL PRECISION 7710 17" CORE I7 2.7GHZ	10/01/23	Neuf	Achat	1 041,67		10/01/23	Linéair	5	20	1 041,67
	Cumul du compte				2 003,75						2 003,75
CUMUL TOUS COMPTES		Acquisitions					Valeur à amortir				
TOTAL DES ENTRÉES		2 852,84					2 852,84				

IMMOBILISATIONS SORTIES SUR L'EXERCICE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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

Sorties :

ETAT DES EMPRUNTS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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

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

K K
K I

LISTE CONTRATS / ENGAGEMENTS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

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 01/10/2022 au 30/09/2023

Comptes annuels

Attestation/Rapport	3
Bilan Actif synthétique	5
Bilan Passif synthétique	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat - suite	8

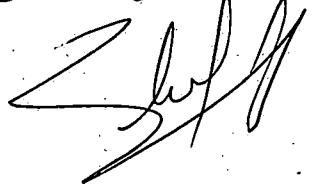
Détail des comptes

Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13

Analyse économique et financière

Capacité d'autofinancement	15
Synthèse	17
Analyse trésorerie	19
Tableau de financement	20
Annexe variation fds roulement	21
Variation trésorerie	22
Annexe variation trésorerie	23
Ratios indicateurs	24
Ratios indicateurs - suite	25
Soldes intermédiaires de gestion	26
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	28
Liste des immobilisations	29
Immobilisations entrées sur l'exercice	30
Immobilisations sorties sur l'exercice	32
Etat des emprunts	33
Liste contrats / engagements	34

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

Certifié conforme
Le Président


PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23/02/2024

L'année deux mille vingt quatre, et le vingt trois Fevrier, à 19 heures, 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 30/09/2023,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Modification 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 30/09/2023, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

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

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30/09/2023 se montant à 5793.33 € comme suit :

- au compte « report à nouveau » la somme de 2000.00 €, après affectation le solde du compte « report à nouveau » égale à 2000.00 €
- Réserve légale, la somme de 500.00 €,
- Autres réserves, la somme de 3293.33 €,

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 quatrième exercice de la société

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

QUATRIEME RESOLUTION

En prévision d'une période de recherche et développement risquant de limiter les bénéfices de la société, il est proposé de réduire la rémunération de Mr SEBAL à 600€/mois (net avant impôt) à partir du 1^{er} Juillet 2024 et ceci pour une durée indéterminée. Les bénéfices de la société, s'ils sont supérieurs aux besoins d'épargne seront alors distribués aux actionnaires à titre de dividendes.

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