

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAHORS - 4601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/10/2024 - 3982 - 2019 B 00460 - 879 721 744 - AAddMan S.A.S.

Bon pour dépôt
certifié conforme
le Président.


0

SAS AADDMAN

PRATS ROUGIES

46600 MONTVALENT

Exercice clos le : 30 septembre 2022

APE : 2899B

SIRET : 87972174400016

DEL ASSOCIES
9 AVENUE LÉO LAGRANGE

Tél : 0555176000

E-mail : del@del19.com

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Fax : 0555741552

Comptes annuels

ATTESTATION

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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	19 805,09 €
Chiffre d'affaires	38 890,00 €
Résultat net comptable	1 635,56 €

Yannick OUBREYRIE,
Associé.

Fait à Brive la Gaillarde,
Le 07/03/2023.

Sylvie ESCLAIR JOUVET,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au 30/09/21	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	2 169,44	3 169,44	-1 000,00	-31,55
Autres immobilisations corporelles	436,24	1 416,60	-980,36	-69,21
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	2 605,68	4 586,04	-1 980,36	-43,18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	950,00	910,00	40,00	4,40
En cours de production (biens et services)	1 500,00	4 000,00	-2 500,00	-62,50
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	9 390,00	5 580,00	3 810,00	68,28
Autres (3)	126,10	317,65	-191,55	-60,30
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 233,31	1 500,43	3 732,88	248,79
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 199,41	12 308,08	4 891,33	39,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	19 805,09	16 894,12	2 910,97	17,23

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF

	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000,00	5 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves		489,60	-489,60	-100,00
Report à nouveau	-590,51		-590,51	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 635,56	-1 080,11	2 715,67	251,43
SITUATION NETTE	6 045,05	4 409,49	1 635,56	37,09
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 045,05	4 409,49	1 635,56	37,09
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)	6 928,27	6 970,25	-41,98	-0,60
Avances et acptes recus sur cdes en cours		240,00	-240,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985,69	1 026,59	-40,90	-3,98
Dettes fiscales et sociales	5 846,08	4 247,79	1 598,29	37,63
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	13 760,04	12 484,63	1 275,41	10,22
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	19 805,09	16 894,12	2 910,97	17,23

(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

13 760,04

12 484,63

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	38 890,00	100,00	35 245,00	100,00	3 645,00	10,34
Montant net du chiffre d'affaires	38 890,00	100,00	35 245,00	100,00	3 645,00	10,34
Production stockée	-2 500,00	-6,43	1 000,00	2,84	-3 500,00	-350,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	3,85	0,01			3,85	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	36 393,85	93,58	36 245,00	102,84	148,85	0,41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 255,93	3,23	1 136,87	3,23	119,06	10,47
Variation de stocks	-40,00	-0,10	-160,00	-0,45	120,00	75,00
Autres achats et charges externes	8 527,93	21,93	7 732,49	21,94	795,44	10,29
Impôts, taxes et versements assimilés	202,46	0,52	224,28	0,64	-21,82	-9,73
Salaires et traitements	16 557,68	42,58	18 230,04	51,72	-1 672,36	-9,17
Charges sociales	6 263,71	16,11	8 154,12	23,14	-1 890,41	-23,18
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	1 980,36	5,09	1 970,78	5,59	9,58	0,49
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	10,22	0,03	36,53	0,10	-26,31	-72,02
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34 758,29	89,38	37 325,11	105,90	-2 566,82	-6,88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	251,43
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 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	251,43
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	36 393,85	93,58	36 245,00	102,84	148,85	0,41
TOTAL DES CHARGES	34 758,29	89,38	37 325,11	105,90	-2 566,82	-6,88
Bénéfice ou Perte	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	251,43

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	2 169,44	3 169,44	-1 000,00	-31,55
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	5 000,00	5 000,00		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-2 830,56	-1 830,56	-1 000,00	-54,63
Autres immobilisations corporelles	436,24	1 416,60	-980,36	-69,21
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	2 941,08	2 941,08		
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	-2 504,84	-1 524,48	-980,36	-64,31
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 605,68	4 586,04	-1 980,36	-43,18
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	950,00	910,00	40,00	4,40
31000000 STOCK MAT 1ERES FOURNITURES	950,00	910,00	40,00	4,40
En cours de production (biens et services)	1 500,00	4 000,00	-2 500,00	-62,50
33500000 TRAVAUX EN COURS	1 500,00	4 000,00	-2 500,00	-62,50
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	9 390,00	5 580,00	3 810,00	68,28
Autres (3)	126,10	317,65	-191,55	-60,30
44562010 TVA DED IMMOBILISATIONS TN		0,22	-0,22	-100,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	90,88	95,63	-4,75	-4,97
44567000 CREDIT TVA A REPORTER		178,00	-178,00	-100,00
44580000 TAXES / CA A REGULARISER	0,22		0,22	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	35,00	43,80	-8,80	-20,09
Disponibilités	5 233,31	1 500,43	3 732,88	248,79
51200000 CREDIT AGRICOLE	5 233,31	1 500,43	3 732,88	248,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 199,41	12 308,08	4 891,33	39,74
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	19 805,09	16 894,12	2 910,97	17,23

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF

	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	5 000,00	5 000,00		
10100000 CAPITAL	5 000,00	5 000,00		
Réserves				
Autres réserves		489,60	-489,60	-100,00
10680000 AUTRES RESERVES		489,60	-489,60	-100,00
Report à nouveau	-590,51		-590,51	
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-590,51		-590,51	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	1 635,56	-1 080,11	2 715,67	251,43
SITUATION NETTE	6 045,05	4 409,49	1 635,56	37,09
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 045,05	4 409,49	1 635,56	37,09
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 928,27	6 970,25	-41,98	-0,60
45500000 ASSOCIES CPTEs COURANTS	6 928,27	6 970,25	-41,98	-0,60
Avances et acptes recus commandes en cours		240,00	-240,00	-100,00
41910000 CLTS AVANCES ACPTÉ / CDES		240,00	-240,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985,69	1 026,59	-40,90	-3,98
Dettes fiscales et sociales	5 846,08	4 247,79	1 598,29	37,63
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 132,83	1 132,83		
43100000 SECURITE SOCIALE	837,03	722,77	114,26	15,81
43702000 CAISSE DE PREVOYANCE	296,28	433,02	-136,74	-31,58
43703000 CAISSE RETRAITE	612,48	612,48		
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	67,17	64,20	2,97	4,63
44551000 TVA A DECAISSER	876,00		876,00	
44572000 TVA COLLECTÉE 20%	1 565,00	890,00	675,00	75,84
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	258,65	216,93	41,72	19,23
44863000 FORMATION CONTINUE	200,64	175,56	25,08	14,29
TOTAL DETTES	13 760,04	12 484,63	1 275,41	10,22
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	19 805,09	16 894,12	2 910,97	17,23

(1) Dont à moins d'un an

13 760,04

12 484,63

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	38 890,00	100,00	35 245,00	100,00	3 645,00	10,34
70600000 PRESTATIONS SERVICES	38 890,00	100,00	35 245,00	100,00	3 645,00	10,34
Montant net du chiffre d'affaires	38 890,00	100,00	35 245,00	100,00	3 645,00	10,34
Production stockée	-2 500,00	-6,43	1 000,00	2,84	-3 500,00	-350,00
71350000 VARIAT DES STOCKS DE PRODUITS	-2 500,00	-6,43	1 000,00	2,84	-3 500,00	-350,00
Autres produits	3,85	0,01			3,85	
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	3,85	0,01			3,85	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	36 393,85	93,58	36 245,00	102,84	148,85	0,41
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	1 255,93	3,23	1 136,87	3,23	119,06	10,47
60100000 ACHATS MAT PREMIERE	1 254,19	3,22	1 134,76	3,22	119,43	10,52
60800000 CPTÉ RES A RECAP FRAIS ACC	1,74		2,11	0,01	-0,37	-17,54
Variation de stocks	-40,00	-0,10	-160,00	-0,45	120,00	75,00
60310000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	-40,00	-0,10	-160,00	-0,45	120,00	75,00
Autres achats et charges externes	8 527,93	21,93	7 732,49	21,94	795,44	10,29
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 452,03	3,73	344,04	0,98	1 107,99	322,05
60637000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	70,09	0,18	52,34	0,15	17,75	33,91
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60,00	0,15	192,10	0,55	-132,10	-68,77
61551000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	910,50	2,34	889,85	2,52	20,65	2,32
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 242,00	3,19	1 225,00	3,48	17,00	1,39
62260000 HONORAIRES	1 668,78	4,29	1 409,29	4,00	259,49	18,41
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	91,22	0,23			91,22	
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	38,97	0,10			38,97	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	41,33	0,11	15,78	0,04	25,55	161,91
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	60,82	0,16	190,74	0,54	-129,92	-68,11
62511000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 793,50	4,61	2 295,55	6,51	-502,05	-21,87
62570000 RECEPTIONS	143,51	0,37			143,51	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	736,97	1,90	774,64	2,20	-37,67	-4,86
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	218,21	0,56	313,16	0,89	-94,95	-30,32
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			30,00	0,09	-30,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	202,46	0,52	224,28	0,64	-21,82	-9,73
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	111,90	0,29	123,96	0,35	-12,06	-9,73
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	90,56	0,23	100,32	0,28	-9,76	-9,73
Salaires et traitements	16 557,68	42,58	18 230,04	51,72	-1 672,36	-9,17
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	16 557,68	42,58	18 230,04	51,72	-1 672,36	-9,17
Charges sociales	6 263,71	16,11	8 154,12	23,14	-1 890,41	-23,18
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	5 021,77	12,91	5 578,44	15,83	-556,67	-9,98
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	246,88	0,63	273,48	0,78	-26,60	-9,73
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	995,06	2,56	1 102,20	3,13	-107,14	-9,72
64710000 PASS CESU SODEXO			1 200,00	3,40	-1 200,00	-100,00
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	1 980,36	5,09	1 970,78	5,59	9,58	0,49
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 980,36	5,09	1 970,78	5,59	9,58	0,49
Autres charges	10,22	0,03	36,53	0,10	-26,31	-72,02
65100000 REDEV POUR CONCESS BREV LIC			15,00	0,04	-15,00	-100,00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	10,22	0,03	21,53	0,06	-11,31	-52,53
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34 758,29	89,38	37 325,11	105,90	-2 566,82	-6,88

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur en %	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	251,43
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	251,43
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	36 393,85	93,58	36 245,00	102,84	148,85	0,41
TOTAL DES CHARGES	34 758,29	89,38	37 325,11	105,90	-2 566,82	-6,88
Bénéfice ou Perte	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	251,43

**Analyse économique et
financière**

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Valeur au 30/09/22	Valeur au 30/09/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 622,29	927,20
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	3,85	
- Autres charges d'exploitation	10,22	36,53
+ 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		
- 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	3 615,92	890,67
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 980,36	1 970,78
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	1 635,56	-1 080,11

SYNTHÈSE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	%
Chiffre d'affaires	38 890,00	35 245,00	3 645,00	10,34
Ventes de marchandises				
Production de l'exercice	36 390,00	36 245,00	145,00	0,40
Marge commerciale				
Marge globale	35 174,07	35 268,13	-94,06	-0,27
Valeur ajoutée	26 646,14	27 535,64	-889,50	-3,23
Excédent brut d'exploitation	3 622,29	927,20	2 695,09	290,67
Amortissements et provisions	1 980,36	1 970,78	9,58	0,49
Résultat d'exploitation	1 635,56	-1 080,11	2 715,67	251,43
Résultat financier				
Résultat courant	1 635,56	-1 080,11	2 715,67	251,43
Résultat exceptionnel				
Résultat net de l'exercice	1 635,56	-1 080,11	2 715,67	251,43

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	%
Capacité d'autofinancement	3 615,92	890,67	2 725,25	305,98
Fonds de roulement net global	10 367,64	6 793,70	6 930,98	52,61
Besoin en fonds de roulement	5 134,33	5 293,27	692,06	-158,94
Trésorerie	5 233,31	1 500,43	3 732,88	248,79

RATIOS		Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	%
Crédit clients	(en jours)	73,44	48,16	25,28	52,49
Crédit fournisseurs	(en jours)	33,47	38,46	-4,99	-12,97
Rotation stocks	(en jours)	735,45			-59,91
Autonomie financière		0,31	0,26	0,05	19,23
Capacité de remboursement		0,52	0,13	0,39	300,00
Taux d'endettement		1,15	1,58	-0,43	-27,22
Rentabilité financière		0,27	-0,24	0,51	-212,50
Rentabilité commerciale		0,04	-0,03	0,07	-233,33

ANALYSE TRESORERIE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

■ 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)

3 622,29

- -2 500,00

+ -40,00

+

+ -6,37

6 075,92

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.				
Intérêts des emprunts				
Remboursement capital				
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS				
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS				
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Intérêts des comptes courants				
Total des prélèvements des associés	41,98			
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	41,98		-41,98	0,69
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				
TOTAL GÉNÉRAL	41,98	6 075,92	Variation de trésorerie nette globale	6 033,94

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	3 732,88
Une augmentation des créances de	3 618,45
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	1 317,39

TABLEAU DE FINANCEMENT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	3 615,92
Acquisitions d'immobilisations		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	3 615,92
Immobilisations incorporelles		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations corporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations corporelles	
		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants	41,98	Apports comptes courants	
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	41,98	TOTAL RESSOURCES	3 615,92

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 3 573,94

Augmentation actif circulant	1 158,45	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	1 317,39
TOTAL	1 158,45	TOTAL	1 317,39

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a diminué de 158,94

Augmentation de la trésorerie	3 732,88	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	----------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a augmenté de 3 732,88

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Capitaux propres	6 045,05	4 409,49
+ Associés	6 928,27	6 970,25
+ Dettes financières		
- Intérêts courus		
+ Amortissements et provisions	5 335,40	3 355,04
Ressources stables	18 308,72	14 734,78
+ Actif immobilisé incorporelles brut		
+ Actif immobilisé corporelles brut	7 941,08	7 941,08
+ Actif immobilisé financiers brut		
Emplois stables	7 941,08	7 941,08
Fonds de roulement	10 367,64	6 793,70
Variation du fonds de roulement	3 573,94	6 793,70
BESOIN D'EXPLOITATION		
Stocks	2 450,00	4 910,00
Avances et acomptes versés sur commandes		
Clients et comptes rattachés	9 390,00	5 580,00
Etat, TVA, Autres taxes	126,10	317,65
Autres créances		
Comptes de régularisations		
Actif circulant d'exploitation	11 966,10	10 807,65
RESSOURCES D'EXPLOITATION		
Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes		240,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	985,69	1 026,59
Autres dettes	5 846,08	4 247,79
Comptes de régularisations		
Dettes d'exploitation	6 831,77	5 514,38
Besoin en fonds de roulement	5 134,33	5 293,27
Variation du besoin en fonds de roulement	-158,94	5 293,27
VARIATION DE TRÉSORERIE		
Valeurs mobilières de placement		
+ Caisse		
+ Disponibilités	5 233,31	1 500,43
+ Concours bancaires courants		
Trésorerie	5 233,31	1 500,43
Variation de trésorerie	3 732,88	1 500,43

VARIATION TRÉSORERIE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	3 622,29	927,20
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	2 460,00	-1 160,00
+/- Transferts de charges		
+ Autres produits d'exploitation	3,85	
- Autres charges d'exploitation	10,22	36,53
+ Quote-part sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers (sauf reprises)		
- Charges financières (sauf dotations)		
+ Produits exceptionnels (sauf reprises, quote-part de subv. et produits cessions)		
- Charges exceptionnelles (sauf dotations et valeur comptable des cessions)		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
Trésorerie potentielle provenant de l'exploitation		
Incidence des variations des décalages de trésorerie sur opérations d'exploitation	-2 301,06	-383,27
Flux de trésorerie généré par l'activité	3 774,86	-652,60
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT		
+ Cessions d'immobilisations incorporelles		
+ Cessions d'immobilisations corporelles		
+ Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
- Aquisitions d'immobilisations incorporelles		
- Aquisitions d'immobilisations corporelles		941,08
- Aquisitions d'immobilisations financières		
+ Subvention d'investissements reçues		
+ Variation des fournisseurs d'immobilisations		
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements		-941,08
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT		
+ Augmentation de capital		
- Réduction de capital		
- Prélèvements des comptes courants	41,98	86,87
+ Apports compte de l'exploitant		
+ Nouveaux emprunts		
- Remboursements d'emprunts		
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements	-41,98	-86,87
Variation de trésorerie	3 732,88	-1 680,55
Trésorerie à l'ouverture	1 500,43	
Trésorerie à la clôture	5 233,31	1 500,43

ANNEXE VARIATION TRÉSORERIE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21
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	3 810,00	5 580,00
Etat, TVA, Autres taxes	-191,55	317,65
Autres créances		
Comptes de régularisations		
Total	3 618,45	5 897,65
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes	-240,00	240,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-40,90	1 026,59
Personnel et comptes rattachés		1 132,83
Organismes sociaux	-22,48	1 768,27
Etat, TVA, Autes impôts	1 620,77	1 346,69
Autres dettes		
Comptes de régularisations		
Total	1 317,39	5 514,38
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation	-2 301,06	-383,27

	Du 01/10/21 au 30/09/22	Du 01/10/20 au 30/09/21	Variation N / N-1	Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE				
Valeurs mobilières de placement				
Caisse				
Disponibilités	5 233,31	1 500,43	3 732,88	
Concours bancaires courants				
Total	5 233,31	1 500,43	3 732,88	

RATIOS INDICATEURS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres	6 045,05		
Total passif	19 805,09	0,31	0,26

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

Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP	14 749,41		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	13 760,04	1,07	0,59

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	3 615,92		
Emprunts et dettes assimilées	6 928,27	0,52	0,13

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	6 928,27		
Capacité d'autofinancement	3 615,92	1,92	7,83

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	3 622,29		
Chiffre d'affaires HT (N)	38 890,00	9,31	2,63

Rentabilité économique			
Résultat net	1 635,56		
Actif immobilisé net	2 605,68	0,63	-0,24

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

Rentabilité financière			
Résultat net	1 635,56		
Capitaux propres	6 045,05	0,27	-0,24

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

RATIOS INDICATEURS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Calcul

N

N-1

Importance des frais financiers

Frais financiers

Excédent brut d'exploitation

3 622,29

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 01/10/2021 au 30/09/2022

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*)	3 427 350,00		
X Nombre jours de l'exercice	46 668,00	73,44	48,16
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	359 776,85		
X Nombre jours de l'exercice	10 748,86	33,47	38,46
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	2 450,00		
Achats consommés	3,33	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			
Besoin en fonds de roulement (BFR)	5 134,33		
Chiffre d'affaires TTC	46 668,00	0,11	0,13

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation			(en jours)
Besoin en fonds de roulement (BFR)	5 134,33		
Chiffre d'affaires HT	38 890,00	48,19	54,82
X Nombre jours de l'exercice			

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	38 890,00	100,00	35 245,00	100,00	3 645,00	10,34
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	38 890,00	106,87	35 245,00	97,24	3 645,00	10,34
+ / - Production stockée	-2 500,00	-6,87	1 000,00	2,76	-3 500,00	-350,00
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 390,00	100,00	36 245,00	100,00	145,00	0,40
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	36 390,00	100,00	36 245,00	100,00	145,00	0,40
- Matières premières	1 215,93	3,34	976,87	2,70	239,06	24,47
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	35 174,07	96,66	35 268,13	97,30	-94,06	-0,27
MARGE BRUTE TOTALE	35 174,07	90,45	35 268,13	100,07	-94,06	-0,27
- Autres achats	1 582,12	4,07	588,48	1,67	993,64	168,85
- Charges externes	6 945,81	17,86	7 144,01	20,27	-198,20	-2,77
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	26 646,14	68,52	27 535,64	78,13	-889,50	-3,23
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	202,46	0,52	224,28	0,64	-21,82	-9,73
- Salaires et traitements	16 557,68	42,58	18 230,04	51,72	-1 672,36	-9,17
- Charges sociales	6 263,71	16,11	8 154,12	23,14	-1 890,41	-23,18
Total	-23 023,85	-59,20	-26 608,44	-75,50	3 584,59	13,47
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 622,29	9,31	927,20	2,63	2 695,09	290,67
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	3,85	0,01			3,85	
- Dotations amort. et dépréciations	1 980,36	5,09	1 970,78	5,59	9,58	0,49
- Autres charges d'exploitation	10,22	0,03	36,53	0,10	-26,31	-72,02
Total	-1 986,73	-5,11	-2 007,31	-5,70	20,58	1,03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	251,43
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	251,43
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	251,43

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Variation en valeur en %	
CHIFFRE D'AFFAIRES	38 890,00	100	35 245,00	100	3 645,00	10,34
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	38 890,00	106,87	35 245,00	97,24	3 645,00	10,34
70600000 PRESTATIONS SERVICES	38 890,00	106,87	35 245,00	97,24	3 645,00	10,34
+ / - Production stockée	-2 500,00	-6,87	1 000,00	2,76	-3 500,00	-350,00
71350000 VARIAT DES STOCKS DE PRODUITS	-2 500,00	-6,87	1 000,00	2,76	-3 500,00	-350,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 390,00	100,00	36 245,00	100,00	145,00	0,40
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	36 390,00	100,00	36 245,00	100,00	145,00	0,40
- Matières premières	1 215,93	3,34	976,87	2,70	239,06	24,47
60100000 ACHATS MAT PREMIERE	1 254,19	3,45	1 134,76	3,13	119,43	10,52
60310000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	-40,00	-0,11	-160,00	-0,44	120,00	-75,00
60800000 CPTÉ RES A RECAP FRAIS ACC	1,74		2,11	0,01	-0,37	-17,54
MARGE DE PRODUCTION	35 174,07	96,66	35 268,13	97,30	-94,06	-0,27
MARGE BRUTE TOTALE	35 174,07	90,45	35 268,13	100,07	-94,06	-0,27
- Autres achats	1 582,12	4,07	588,48	1,67	993,64	168,85
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 452,03	3,73	344,04	0,98	1 107,99	322,05
60637000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	70,09	0,18	52,34	0,15	17,75	33,91
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60,00	0,15	192,10	0,55	-132,10	-68,77
- Charges externes	6 945,81	17,86	7 144,01	20,27	-198,20	-2,77
61551000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	910,50	2,34	889,85	2,52	20,65	2,32
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 242,00	3,19	1 225,00	3,48	17,00	1,39
62260000 HONORAIRES	1 668,78	4,29	1 409,29	4,00	259,49	18,41
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	91,22	0,23			91,22	
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	38,97	0,10			38,97	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	41,33	0,11	15,78	0,04	25,55	161,91
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	60,82	0,16	190,74	0,54	-129,92	-68,11
62511000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 793,50	4,61	2 295,55	6,51	-502,05	-21,87
62570000 RECEPTIONS	143,51	0,37			143,51	
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	736,97	1,90	774,64	2,20	-37,67	-4,86
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	218,21	0,56	313,16	0,89	-94,95	-30,32
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			30,00	0,09	-30,00	-100,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	26 646,14	68,52	27 535,64	78,13	-889,50	-3,23
- Impôts, taxes et versements assimilés	202,46	0,52	224,28	0,64	-21,82	-9,73
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	111,90	0,29	123,96	0,35	-12,06	-9,73
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	90,56	0,23	100,32	0,28	-9,76	-9,73
- Salaires et traitements	16 557,68	42,58	18 230,04	51,72	-1 672,36	-9,17
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	16 557,68	42,58	18 230,04	51,72	-1 672,36	-9,17
- Charges sociales	6 263,71	16,11	8 154,12	23,14	-1 890,41	-23,18
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	5 021,77	12,91	5 578,44	15,83	-556,67	-9,98
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	246,88	0,63	273,48	0,78	-26,60	-9,73
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	995,06	2,56	1 102,20	3,13	-107,14	-9,72
64710000 PASS CESU SODEXO			1 200,00	3,40	-1 200,00	-100,00
Total	-23 023,85	-59,20	-26 608,44	-75,50	3 584,59	-13,47
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	3 622,29	9,31	927,20	2,63	2 695,09	290,67

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	en %	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
+ Autres produits d'exploitation	3,85	0,01			3,85	
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	3,85	0,01			3,85	
- Dotations amortissements et dépréciations	1 980,36	5,09	1 970,78	5,59	9,58	0,49
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 980,36	5,09	1 970,78	5,59	9,58	0,49
- Autres charges d'exploitation	10,22	0,03	36,53	0,10	-26,31	-72,02
65100000 REDEV POUR CONCESS BREV LIC			15,00	0,04	-15,00	-100,00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	10,22	0,03	21,53	0,06	-11,31	-52,53
Total	-1 986,73	-5,11	-2 007,31	-5,70	20,58	-1,03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	-251,43
RÉSULTAT COURANT	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	-251,43
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	1 635,56	4,21	-1 080,11	-3,06	2 715,67	-251,43

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

LISTE DES IMMOBILISATIONS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	1 830,56 E	1 000,00 E	2 830,56	2 169,44
Cumul du compte		21540000	5 000,00			E	1 830,56 E	1 000,00 E	2 830,56	2 169,44
(hors cessions)			5 000,00			E	1 830,56 E	1 000,00 E	2 830,56	2 169,44
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
1	ORDI	02/12/19	2 000,00	3,00	33,33	Lin E	1 220,37 E	666,67 E	1 887,04	112,96
2	ORDI	12/10/20	941,08	3,00	33,33	Lin E	304,11 E	313,69 E	617,80	323,28
Cumul du compte		21830000	2 941,08			E	1 524,48 E	980,36 E	2 504,84	436,24
(hors cessions)			2 941,08			E	1 524,48 E	980,36 E	2 504,84	436,24
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs	de l'exercice		cumulés			
			7 941,08	E	3 355,04	E	1 980,36	E	5 335,40	2 605,68
				D		D		D		
(hors cessions)			7 941,08	E	3 355,04	E	1 980,36	E	5 335,40	2 605,68
				D		D		D		

IMMOBILISATIONS ENTRÉES SUR L'EXERCICE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

N°	Désignation	Acquisitions					Amortissements				
		Date	État	Mode	Montant	Qté	Date	Mode	Durée	Taux	Montant

CUMUL TOUS COMPTES	Acquisitions	Valeur à amortir
---------------------------	--------------	------------------

TOTAL DES ENTRÉES

IMMOBILISATIONS SORTIES SUR L'EXERCICE

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	Val. sortie	Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	MV compta Solde DeducEc	MV fiscale CT	MV fiscale LT
									PV Exonérée	
CUMUL TOUS COMPTES					Date sortie	Amt Eco cumul	PV compta	PV fiscale CT	PV fiscale LT	
					Val. sortie	Amt Déro cumul V.résiduelle cpt	MV compta Solde DeducEC	MV fiscale CT	MV fiscale LT	
								PV Exonérée		

Sorties :

ETAT DES EMPRUNTS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

- (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			Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues

K K
K I

LISTE CONTRATS / ENGAGEMENTS

SAS AADDMAN

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

Comptes annuels

Attestation/Rapport
Bilan Actif synthétique
Bilan Passif synthétique
Compte de résultat
Compte de résultat - suite

3
5
6
7
8
9

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé
Bilan Passif détaillé
Compte de résultat détaillé

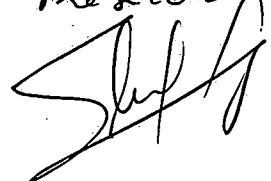
11
13
14
15

Analyse économique et financière

Capacité d'autofinancement
Synthèse
Analyse trésorerie
Tableau de financement
Annexe variation fds roulement
Variation trésorerie
Annexe variation trésorerie
Ratios indicateurs
Ratios indicateurs - suite
Soldes intermédiaires de gestion
Soldes intermédiaires de gestion détaillés
Liste des immobilisations
Immobilisations entrées sur l'exercice
Immobilisations sorties sur l'exercice
Etat des emprunts
Liste contrats / engagements

17
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
32
33
34
35
36

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 24/02/2023

L'année deux mille vingt trois, et le vingt quatre 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 30/09/2022,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,

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 30/09/2022, 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 30/09/2022 se montant à 1635.56 € comme suit :

- au compte « report a nouveau » débiteur la somme de 590.51 €, après affectation le solde du compte « report a nouveau » égale à 0.00 €
- Réserve légale, la somme de 500.00 €,
- Autres réserves, la somme de 545.05 €,

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 troisième exercice de la société

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