

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAHORS - 4601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/10/2025 - 3741 - 2019 B 00460 - 879 721 744 - AAddMan S.A.S.

Désignation de l'entreprise		SAS AADDMAN		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		PRATS ROUGIES		46600 MONTVALENT		
SIRET		8 7 9 7 2 1 7 4 4 0 0 0 1 6				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12		
				Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 2 4		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	012	
		{	Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles*			028	030	10 794 8 723 2 071
	Immobilisations financières* (1)			040	042	
	Total I (5)			044	048	10 794 8 723 2 071
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	052	250 250
		Marchandises *		060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	066	
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés*	068	070	9 210 9 210
			Autres* (3)	072	074	200 200
	Valeurs mobilières de placement			080	082	
	Disponibilités			084	086	2 059 2 059
	Charges constatées d'avance*			092	094	
	Total II			096	098	11 719 11 719
	Total général (I + II)			110	112	22 513 8 723 13 790
PASSIF				Exercice N NET I		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120		5 000
	Ecarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126		1 000
	Réserves réglementées *			130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	131	)	132		3 838
	Report à nouveau			134		2 000
	Résultat de l'exercice			136		-9 121
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
Total I			142		2 717	
Provisions pour risques et charges			Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166		1 279
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169	169	1 535)	172		2 901
	Comptes courants d'associés			173		6 893
	Autres dettes			175		
	Produits constatés d'avance			174		
	Total III			176		11 073
Total général (I + II + III)				180		13 790
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS AADDMAN

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le							
						3	0	0	9	2	0	2	4
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210							
	Production vendue	{	biens	215		214							
	services *		217		218				20 535				
	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222								
	Production stockée*					224							
	Production immobilisée*					226							
	Subventions d'exploitation reçues					230						103	
	Autres produits					232						20 638	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)													
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234							
	Variation de stocks (marchandises)*					236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238						63	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240						550	
	Autres charges externes* :	(	dont crédit-bail :	- mobilier :		- immobilier :		)	242			6 349	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(	dont CFE et CVAE *		243		)	244				112	
	Rémunérations du personnel*					250						15 192	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252						5 780	
	Dotations aux amortissements*	(	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		)	254				1 708	
	Dotations aux provisions					256							
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262				5	
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260								
Total des charges d'exploitation (II)													
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)													
270 -9 121													
Produits financiers (III)				280		Charges financières (V)				294			
Produits exceptionnels (IV)										290			
Charges exceptionnelles (VI)				{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300				
					dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348							
Impôt sur les bénéfices* (VII)									306				
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)													
310 -9 121													
B- RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312		314		9 121	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316							
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318							
	Provisions non déductibles*					322							
	Impôts et taxes non déductibles*	(cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												
	997												
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU - TE (44. octies A)	987				342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989								
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138								
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344								
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993								
	BUD (44 sexdecies)	992											
	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346				350				
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655								
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643								
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645								
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648									
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641									
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990									
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS													
Bénéfice col. 1 Déficit col. 2													
352													
354 9 121													
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *												
	356												
Déficits antérieurs reportables : *													
dont imputés sur le résultat :													
360													
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS													
Bénéfice col.1 Déficit col.2													
370													
372 9 121													

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS AADDMAN								Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	5 849	442		444		446	5 849		
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	4 945	472		474		476	4 945		
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	10 794	492		494		496	10 794		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 886	532	1 170	534		536	5 056		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	3 129	562	539	564		566	3 667		
TOTAL		570	7 015	572	1 708	574		576	8 723		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5					
		6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AADDMAN

Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	
Déficits de l'exercice		860	9 121
Total des déficits restant à reporter		870	9 121

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	3 627
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	858
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AADDMAN		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/10/2023.....		et clos le : 30/09/2024.....	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CG)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2024

SIREN

8 7 9 7 2 1 7 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AADDMAN

ADRESSE (voie)

PRATS ROUGIES

CODE POSTAL

46600

VILLE

MONTVALENT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom patronymique SEBAL Prénom(s) JEAN-LUC
Nom marital SEBAL % de détention 60,0000 Nb de parts ou actions 6 000,00
Naissance : Date 11/07/1964 N° Département 19 Commune BRIVE-LA-GAILLARDE Pays France
Adresse : N° Voie PRATS ROUGIES
Code Postal 46600 Commune MONTVALENT Pays France

Titre (2) MME Nom patronymique SEBAL Prénom(s) Johane
Nom marital SEBAL % de détention 10,0000 Nb de parts ou actions 1 000,00
Naissance : Date 17/09/1999 N° Département 19 Commune BRIVE-LA-GAILLARDE Pays France
Adresse : N° Voie PRATS ROUGIES
Code Postal 46600 Commune MONTVALENT Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2024

SIREN

8 7 9 7 2 1 7 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AADDMAN

ADRESSE (voie)

PRATS ROUGIES

CODE POSTAL

46600

VILLE

MONTVALENT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique SEBAL Prénom(s) Lucile
Nom marital SEBAL % de détention 10,0000 Nb de parts ou actions 1 000,00
Naissance : Date 23/11/1994 N° Département 46 Commune SAINT-CERE Pays France
Adresse : N° Voie PRATS ROUGIES
Code Postal 46600 Commune MONTVALENT Pays France

Titre (2) MME Nom patronymique SEBAL Prénom(s) Margaux
Nom marital SEBAL % de détention 10,0000 Nb de parts ou actions 1 000,00
Naissance : Date 07/03/1997 N° Département 19 Commune BRIVE-LA-GAILLARDE Pays France
Adresse : N° Voie PRATS ROUGIES
Code Postal 46600 Commune MONTVALENT Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2024

SIREN

8 7 9 7 2 1 7 4 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AADDMAN

ADRESSE (voie)

PRATS ROUGIES

CODE POSTAL

46600

VILLE

MONTVALENT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MADA Nom patronymique TREILHOU Prénom(s) MARIE,YVONNE
Nom marital TREILHOU % de détention 10,0000 Nb de parts ou actions 1 000,00
Naissance : Date 26/02/1959 N° Département 81 Commune PAMPELONNE Pays France
Adresse : N° Voie PRATS ROUGIES
Code Postal 46600 Commune MONTVALENT Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

SIREN 879721744

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AADDMAN

ADRESSE (voie) PRATS ROUGIES

CODE POSTAL 46600 VILLE MONTVALENT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SAS AADDMAN
Numéro de siret 87972174400016

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Désignations	Montant
Factures à établir CLTS	2 880
Total des produits à recevoir	2 880

Désignation de l'entreprise SAS AADDMAN
Numéro de siret 87972174400016

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Désignations	Montant
FRS FACTURES NON PARVENUES	640
ORG SOCIAUX - CAP ET PAR	8
TAXE D'APPRENTISSAGE	258
FORMATION CONTINUE	201
Total des charges à payer	1 107

Désignation de l'entreprise SAS AADDMAN
Numéro de siret 87972174400016

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

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
 J-Luc SEBAL

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25/01/2025**

L'année deux mille vingt cinq, et le vingt cinq Janvier, à 18 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 30/09/2024,
- 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 30/09/2024, 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 prend acte du déficit de l'exercice clos le 30/09/2023 se montant à de 9121€, ceci affecte donc les comptes et réserves comme suit :

- au compte « report a nouveau » la somme de -2000.00 €, après affectation le solde du compte « report a nouveau » égale à 0.00 €
- Autres réserves, la somme de -7121 €,

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 cinquième 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

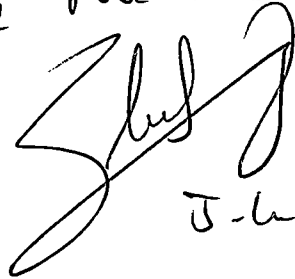
Actionnaires

Jean Luc SEBAL

Président

Certifié Conforme

Le PRÉSIDENT



J-Luc SEBAL

SAS AADDMAN

PRATS ROUGIES

46600 MONTVALENT

Exercice clos le : 30 septembre 2024

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

SAS AADDMAN
ATTESTATION
Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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 01/10/2023 au 30/09/2024

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	13 790,37 €
Chiffre d'affaires	20 535,00 €
Résultat net comptable	-9 121,24 €

Yannick OUBREYRIE,
Associé.

Fait à Brive la Gaillarde,
Le 03/12/2024.

Sylvie ESCLAIR JOUVET,
Expert-comptable.

Signé par Yannick OUBREYRIE
Le 12/12/24

ID: tx_Y3AagVVzP8QK

Signed with
Universign

Signé par Sylvie Esclair-Jouvet
Le 04/12/24

ID: tx_Y3AagVVzP8QK


D.E.L. Associés

SAS AADDMAN
BILAN ACTIF
Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/24	Valeurs nettes au 30/09/23	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	793,52	1 963,34	-1 169,82	-59,58
Autres immobilisations corporelles	1 277,37	1 815,98	-538,61	-29,66
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	2 070,89	3 779,32	-1 708,43	-45,20
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	250,00	800,00	-550,00	-68,75
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	9 210,00	13 350,00	-4 140,00	-31,01
Autres (3)	200,03	433,78	-233,75	-53,89
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 059,45	7 762,25	-5 702,80	-73,47
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 719,48	22 346,03	-10 626,55	-47,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	13 790,37	26 125,35	-12 334,98	-47,21

(1) Dont droit au ball
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

SAS AADDMAN
BILAN PASSIF
Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23	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	1 000,00	500,00	500,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 838,38	545,05	3 293,33	604,23
Report à nouveau	2 000,00		2 000,00	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-9 121,24	5 793,33	-14 914,57	-257,44
SITUATION NETTE	2 717,14	11 838,38	-9 121,24	-77,05
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 717,14	11 838,38	-9 121,24	-77,05
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	6 893,02		
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 279,20	1 354,72	-75,52	-5,57
Dettes fiscales et sociales	2 901,01	6 039,23	-3 138,22	-51,96
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	11 073,23	14 286,97	-3 213,74	-22,49
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	13 790,37	26 125,35	-12 334,98	-47,21
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an 11 073,23 (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques (3) Dont emprunts participatifs				

SAS AADDMAN
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	20 535,00	100,00	42 195,00	100,00	-21 660,00	-51,33
Montant net du chiffre d'affaires	20 535,00	100,00	42 195,00	100,00	-21 660,00	-51,33
Production stockée			-1 500,00	-3,55	1 500,00	100,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	103,09	0,50			103,09	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	20 638,09	100,50	40 695,00	96,45	-20 056,91	-49,29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	63,12	0,31			63,12	
Variation de stocks	550,00	2,68	150,00	0,36	400,00	266,67
Autres achats et charges externes	6 349,27	30,92	7 613,90	18,04	-1 264,63	-16,61
Impôts, taxes et versements assimilés	112,13	0,55	224,28	0,53	-112,15	-50,00
Salaires et traitements	15 191,69	73,98	18 230,04	43,20	-3 038,35	-16,67
Charges sociales	5 779,91	28,15	6 983,49	16,55	-1 203,58	-17,23
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	1 708,43	8,32	1 679,20	3,98	29,23	1,74
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	4,78	0,02	22,95	0,05	-18,17	-79,17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	29 759,33	144,92	34 903,86	82,72	-5 144,53	-14,74
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-9 121,24	-44,42	5 791,14	13,72	-14 912,38	-257,5
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

SAS AADDMAN
COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% 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	-9 121,24	-44,42	5 791,14	13,72	-14 912,38	-257,50
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			2,19	0,01	-2,19	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			2,19	0,01	-2,19	-100,00
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	-100,00
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	20 638,09	100,50	40 697,19	96,45	-20 059,10	-49,29
TOTAL DES CHARGES	29 759,33	144,92	34 903,86	82,72	-5 144,53	-14,74
Bénéfice ou Perte	-9 121,24	-44,42	5 793,33	13,73	-14 914,57	-257,44

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

SAS AADDMAN
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/24	Valeurs nettes au 30/09/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	793,52	1 963,34	-1 169,82	-59,58
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	5 849,09	5 849,09		
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-5 055,57	-3 885,75	-1 169,82	-30,11
Autres immobilisations corporelles	1 277,37	1 815,98	-538,61	-29,66
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	4 944,83	4 944,83		
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	-3 667,46	-3 128,85	-538,61	-17,21
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 070,89	3 779,32	-1 708,43	-45,20
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	250,00	800,00	-550,00	-68,75
31000000 STOCK MAT 1ERES FOURNITURES	250,00	800,00	-550,00	-68,75
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	9 210,00	13 350,00	-4 140,00	-31,01
Autres (3)	200,03	433,78	-233,75	-53,89
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	107,26	108,61	-1,35	-1,24
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	12,00	243,00	-231,00	-95,06
44580000 TAXES / CA A REGULARISER	0,37	0,37		
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	80,40	81,80	-1,40	-1,71
Disponibilités	2 059,45	7 762,25	-5 702,80	-73,47
51200000 CREDIT AGRICOLE	2 059,45	7 762,25	-5 702,80	-73,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 719,48	22 346,03	-10 626,55	-47,55
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	13 790,37	26 125,35	-12 334,98	-47,21

SAS AADDMAN
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF	Valeurs au 30/09/24	Valeurs au 30/09/23	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	1 000,00	500,00	500,00	100,00
10610000 RESERVE LEGALE	1 000,00	500,00	500,00	100,00
Autres réserves	3 838,38	545,05	3 293,33	604,23
10680000 AUTRES RESERVES	3 838,38	545,05	3 293,33	604,23
Report à nouveau	2 000,00		2 000,00	
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	2 000,00		2 000,00	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-9 121,24	5 793,33	-14 914,57	-257,44
SITUATION NETTE	2 717,14	11 838,38	-9 121,24	-77,05
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 717,14	11 838,38	-9 121,24	-77,05
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 893,02	6 893,02		
45500000 ASSOCIES CPTES COURANTS	6 893,02	6 893,02		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 279,20	1 354,72	-75,52	-5,57
Dettes fiscales et sociales	2 901,01	6 039,23	-3 138,22	-51,96
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		1 157,71	-1 157,71	-100,00
43100000 SECURITE SOCIALE		837,34	-837,34	-100,00
43702000 CAISSE DE PREVOYANCE	592,57	688,68	-96,11	-13,96
43703000 CAISSE RETRAITE	306,24	612,48	-306,24	-50,00
43800000 ORG SOCIAUX - CAP ET PAR	8,21		8,21	
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE		42,29	-42,29	-100,00
44572000 TVA COLLECTEE 20%	1 055,00	2 225,00	-1 170,00	-52,58
44587000 TVA S/FACTURES A ETABLIR	480,00		480,00	
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	258,35	275,09	-16,74	-6,09
44863000 FORMATION CONTINUE	200,64	200,64		
TOTAL DETTES	11 073,23	14 286,97	-3 213,74	-22,49
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	13 790,37	26 125,35	-12 334,98	-47,21

(1) Dont à moins d'un an

11 073,23

SAS AADDMAN
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	20 535,00	100,00	42 195,00	100,00	-21 660,00	-51,33
70600000 PRESTATIONS SERVICES	20 535,00	100,00	42 195,00	100,00	-21 660,00	-51,33
Montant net du chiffre d'affaires	20 535,00	100,00	42 195,00	100,00	-21 660,00	-51,33
Production stockée			-1 500,00	-3,55	1 500,00	100,00
71350000 VARIAT DES STOCKS DE PRODUITS			-1 500,00	-3,55	1 500,00	100,00
Autres produits	103,09	0,50			103,09	
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	103,09	0,50			103,09	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	20 638,09	100,50	40 695,00	96,45	-20 056,91	-49,29
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	63,12	0,31			63,12	
60100000 ACHATS MAT PREMIERE	63,12	0,31			63,12	
Variation de stocks	550,00	2,68	150,00	0,36	400,00	266,67
60310000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	550,00	2,68	150,00	0,36	400,00	266,67
Autres achats et charges externes	6 349,27	30,92	7 613,90	18,04	-1 264,63	-16,61
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 206,86	5,88	1 109,77	2,63	97,09	8,75
60637000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	151,80	0,74	58,93	0,14	92,87	157,59
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27,08	0,13	85,56	0,20	-58,48	-68,35
61551000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	29,58	0,14	308,33	0,73	-278,75	-90,41
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 309,00	6,37	1 256,00	2,98	53,00	4,22
62260000 HONORAIRES	2 086,56	10,16	2 222,51	5,27	-135,95	-6,12
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	10,90	0,05	5,90	0,01	5,00	84,75
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			256,73	0,61	-256,73	-100,00
62511000 FRAIS KILOMETRIQUES	578,90	2,82	1 377,24	3,26	-798,34	-57,97
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	705,83	3,44	727,22	1,72	-21,39	-2,94
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	242,76	1,18	205,71	0,49	37,05	18,01
Impôts, taxes et versements assimilés	112,13	0,55	224,28	0,53	-112,15	-50,00
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	53,76	0,26	118,48	0,28	-64,72	-54,63
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	50,16	0,24	100,32	0,24	-50,16	-50,00
63350000 VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	8,21	0,04	5,48	0,01	2,73	49,82
Salaires et traitements	15 191,69	73,98	18 230,04	43,20	-3 038,35	-16,67
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	15 191,69	73,98	18 230,04	43,20	-3 038,35	-16,67
Charges sociales	5 779,91	28,15	6 983,49	16,55	-1 203,58	-17,23
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	4 633,53	22,56	5 559,27	13,18	-925,74	-16,65
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	227,89	1,11	322,02	0,76	-94,13	-29,23
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	918,49	4,47	1 102,20	2,61	-183,71	-16,67
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 708,43	8,32	1 679,20	3,98	29,23	1,74
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 708,43	8,32	1 679,20	3,98	29,23	1,74
Autres charges	4,78	0,02	22,95	0,05	-18,17	-79,17
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	4,78	0,02	22,95	0,05	-18,17	-79,17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	29 759,33	144,92	34 903,86	82,72	-5 144,53	-14,74
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-9 121,24	-44,42	5 791,14	13,72	-14 912,38	-257,50
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						

Analyse économique et financière

SAS AADDMAN

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	-9 121,24	-44,42	5 791,14	13,72	-14 912,38	-257,50
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital			2,19	0,01	-2,19	-100,00
77800000 ECART DE RÈGLEMENT CRÉDIT			2,19	0,01	-2,19	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			2,19	0,01	-2,19	-100,00
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			2,19	0,01	-2,19	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	20 638,09	100,50	40 697,19	96,45	-20 059,10	-49,29
TOTAL DES CHARGES	29 759,33	144,92	34 903,86	82,72	-5 144,53	-14,74
Bénéfice ou Perte	-9 121,24	-44,42	5 793,33	13,73	-14 914,57	-257,44

SAS AADDMAN
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Valeur au 30/09/24	Valeur au 30/09/23
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-7 511,12	7 493,29
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	103,09	
- Autres charges d'exploitation	4,78	22,95
+ 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	-7 412,81	7 472,53
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 708,43	1 679,20
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-9 121,24	5 793,33

SYNTHÈSE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	20 535,00	42 195,00		-21 660,00	-51,33
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	20 535,00	40 695,00		-20 160,00	-49,54
Marge commerciale					
Marge globale	19 921,88	40 545,00		-20 623,12	-50,86
Valeur ajoutée	13 572,61	32 931,10		-19 358,49	-58,78
Excédent brut d'exploitation	-7 511,12	7 493,29		-15 004,41	-200,24
Amortissements et provisions	1 708,43	1 679,20		29,23	1,74
Résultat d'exploitation	-9 121,24	5 791,14		-14 912,38	-257,50
Résultat financier					
Résultat courant	-9 121,24	5 791,14		-14 912,38	-257,50
Résultat exceptionnel		2,19		-2,19	-100,00
Résultat net de l'exercice	-9 121,24	5 793,33		-14 914,57	-257,44

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-7 412,81	7 472,53		-14 885,34	-199,20
Fonds de roulement net global	7 539,27	14 952,08	10 367,64	-7 412,81	-49,58
Besoin en fonds de roulement	5 479,82	7 189,83	5 134,33	-1 710,01	-23,78
Trésorerie	2 059,45	7 762,25		-5 702,80	-73,47

RATIOS		Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23		Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients	(en jours)	139,51	96,23		43,28	44,98
Crédit fournisseurs	(en jours)	64,40	58,18		6,22	10,69
Rotation stocks	(en jours)	149,24				-92,33
Autonomie financière		0,20	0,45		-0,25	-55,56
Capacité de remboursement		-1,08	1,08		-2,16	-200,00
Taux d'endettement		2,54	0,58		1,96	337,93
Rentabilité financière		-3,36	0,49		-3,85	-785,71
Rentabilité commerciale		-0,44	0,14		-0,58	-414,29

SAS AADDMAN
ANALYSE TRESORERIE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

■ **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)

-7 511,12

-
+ 550,00
+
+ 98,31

-6 862,81

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 APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION		
TOTAL GÉNÉRAL	6 862,81	
		Variation de trésorerie nette globale
		-6 862,81

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-5 702,80
Une diminution des créances de	-4 373,75
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-3 213,74

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Distributions mises en paiement au cours
de l'exerciceAcquisitions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Prélèvements des comptes courants

Diminution des capitaux propres

Emprunts remboursés (capital)

TOTAL EMPLOIS

Capacité d'autofinancement

-7 412,81

= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

-7 412,81

Cessions d'immobilisations
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Apports comptes courants

Augmentation des capitaux propres

Subvention investissement

Emprunts réalisés

TOTAL RESSOURCES**-7 412,81****VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL**

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 7 412,81

Augmentation actif circulant

Diminution dettes

TOTAL

3 213,74

3 213,74

Diminution actif circulant

Augmentation dettes

TOTAL

4 923,75

4 923,75

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

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

a diminué de 1 710,01

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

5 702,80

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a diminué de 5 702,80

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
Capitaux propres	2 717,14	11 838,38	
+ Associés	6 893,02	6 893,02	
+ Dettes financières			
- Intérêts courus			
+ Amortissements et provisions	8 723,03	7 014,60	
Ressources stables	18 333,19	25 746,00	
+ Actif immobilisé incorporelles brut			
+ Actif immobilisé corporelles brut	10 793,92	10 793,92	
+ Actif immobilisé financiers brut			
Emplois stables	10 793,92	10 793,92	
Fonds de roulement	7 539,27	14 952,08	
Variation du fonds de roulement	-7 412,81	14 952,08	
BESOIN D'EXPLOITATION			
Stocks	250,00	800,00	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Clients et comptes rattachés	9 210,00	13 350,00	
Etat, TVA, Autres taxes	200,03	433,78	
Autres créances			
Comptes de régularisations			
Actif circulant d'exploitation	9 660,03	14 583,78	
RESSOURCES D'EXPLOITATION			
Dettes financières			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 279,20	1 354,72	
Autres dettes	2 901,01	6 039,23	
Comptes de régularisations			
Dettes d'exploitation	4 180,21	7 393,95	
Besoin en fonds de roulement	5 479,82	7 189,83	
Variation du besoin en fonds de roulement	-1 710,01	7 189,83	
VARIATION DE TRÉSORERIE			
Valeurs mobilières de placement			
+ Caisse			
+ Disponibilités	2 059,45	7 762,25	
+ Concours bancaires courants			
Trésorerie	2 059,45	7 762,25	
Variation de trésorerie	-5 702,80	7 762,25	

SAS AADDMAN
VARIATION TRÉSORERIE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23
OPÉRATIONS LIÉES À L'ACTIVITÉ		
Excédent brut d'exploitation	-7 511,12	7 493,29
Autres charges et produits liés à l'exploitation et susceptibles d'entraîner un variation de trésorerie :		
+/- Variations des stocks (brut)	550,00	1 650,00
+/- Transferts de charges		
+ Autres produits d'exploitation	103,09	
- Autres charges d'exploitation	4,78	22,95
+ 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	1 160,01	-6 389,83
Flux de trésorerie généré par l'activité	-5 702,80	2 732,70
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
+ Apports compte de l'exploitant		
+ Nouveaux emprunts		
- Remboursements d'emprunts		
Flux de trésorerie provenant des opérations de financements		-35,25
Variation de trésorerie	-5 702,80	-155,39
Trésorerie à l'ouverture	7 762,25	
Trésorerie à la clôture	2 059,45	7 762,25

ANNEXE VARIATION TRÉSORERIE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23
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	-4 140,00	13 350,00
Etat, TVA, Autres taxes	-233,75	433,78
Autres créances		
Comptes de régularisations		
Total	-4 373,75	13 783,78
VARIATION DES DETTES SUR LES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-75,52	1 354,72
Personnel et comptes rattachés	-1 157,71	1 157,71
Organismes sociaux	-1 231,48	2 138,50
Etat, TVA, Autes impôts	-749,03	2 743,02
Autres dettes		
Comptes de régularisations		
Total	-3 213,74	7 393,95
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation	1 160,01	-6 389,83

	Du 01/10/23 au 30/09/24	Du 01/10/22 au 30/09/23	Variation N / N-1		Variation N-1 / N-2
VARIATION DE TRÉSORERIE					
Valeurs mobilières de placement					
Caisse					
Disponibilités	2 059,45	7 762,25	-5 702,80		
Concours bancaires courants					
Total	2 059,45	7 762,25	-5 702,80		

SAS AADDMAN
RATIOS INDICATEURS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Calcul	N	N-1
--------	---	-----

Autonomie financière

Capitaux propres	2 717,14		
Total passif	13 790,37	0,20	0,45

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

Solvabilité à court terme

Créances + disponibilités + VMP	11 469,48		
Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an	11 073,23	1,04	NS

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	-7 412,81		
Emprunts et dettes assimilées	6 893,02	-1,08	1,08

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	-7 412,81	-0,93	0,92

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	-7 511,12		
Chiffre d'affaires HT (N)	20 535,00	-36,58	17,76

Rentabilité économique

Résultat net	-9 121,24		
Actif immobilisé net	2 070,89	-4,40	1,53

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

Rentabilité financière

Résultat net	-9 121,24		
Capitaux propres	2 717,14	-3,36	0,49

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

Importance des frais financiers

Frais financiers			
Excédent brut d'exploitation	-7 511,12		

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

SAS AADDMAN

RATIOS INDICATEURS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Calcul

N

N-1

financière.

RATIOS INDICATEURS - SUITE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Calcul

N

N-1

Crédit consenti aux clients

(en jours)

Clients et comptes rattachés (*)
X Nombre jours de l'exercice

3 370 860,00

139,51

96,23

24 162,00

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
X Nombre jours de l'exercice

468 187,20

64,40

58,18

7 270,04

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

250,00

Achats consommés

149,24

/ Nombre jours de l'exercice

1,68

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)

5 479,82

0,23

0,14

Chiffre d'affaires TTC

24 162,00

Importance des besoins en fonds de roulement d'exploitation

(en jours)

Besoin en fonds de roulement (BFR)

5 479,82

97,67

62,19

Chiffre d'affaires HT

20 535,00

X Nombre jours
de l'exercice

SAS AADDMAN
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	20 535,00	100,00	42 195,00	100,00	-21 660,00	-51,33
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	20 535,00	100,00	42 195,00	103,69	-21 660,00	-51,33
+ / - Production stockée *			-1 500,00	-3,69	1 500,00	100,00
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	20 535,00	100,00	40 695,00	100,00	-20 160,00	-49,54
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	20 535,00	100,00	40 695,00	100,00	-20 160,00	-49,54
- Matières premières *	613,12	2,99	150,00	0,37	463,12	308,75
- Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *	19 921,88	97,01	40 545,00	99,63	-20 623,12	-50,86
MARGE BRUTE TOTALE	19 921,88	97,01	40 545,00	96,09	-20 623,12	-50,86
- Autres achats	1 385,74	6,75	1 254,26	2,97	131,48	10,48
- Charges externes	4 963,53	24,17	6 359,64	15,07	-1 396,11	-21,95
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	13 572,61	66,10	32 931,10	78,05	-19 358,49	-58,78
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	112,13	0,55	224,28	0,53	-112,15	-50,00
- Salaires et traitements	15 191,69	73,98	18 230,04	43,20	-3 038,35	-16,67
- Charges sociales	5 779,91	28,15	6 983,49	16,55	-1 203,58	-17,23
Total	-21 083,73	-102,67	-25 437,81	-60,29	4 354,08	17,12
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-7 511,12	-36,58	7 493,29	17,76	-15 004,41	-200,24
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	103,09	0,50			103,09	
- Dotations amort. et dépréciations	1 708,43	8,32	1 679,20	3,98	29,23	1,74
- Autres charges d'exploitation	4,78	0,02	22,95	0,05	-18,17	-79,17
Total	-1 610,12	-7,84	-1 702,15	-4,03	92,03	5,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-9 121,24	-44,42	5 791,14	13,72	-14 912,38	-257,50
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	-9 121,24	-44,42	5 791,14	13,72	-14 912,38	-257,50
+ Produits exceptionnels (1)			2,19	0,01	-2,19	-100,00
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total			2,19	0,01	-2,19	-100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-9 121,24	-44,42	5 793,33	13,73	-14 914,57	-257,44

(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

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	20 535,00	100	42 195,00	100	-21 660,00	-51,33
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	20 535,00	100,00	42 195,00	103,69	-21 660,00	-51,33
70600000 PRESTATIONS SERVICES	20 535,00	100,00	42 195,00	103,69	-21 660,00	-51,33
+ / - Production stockée *			-1 500,00	-3,69	1 500,00	-100,00
71350000 VARIAT DES STOCKS DE PRODUITS			-1 500,00	-3,69	1 500,00	-100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	20 535,00	100,00	40 695,00	100,00	-20 160,00	-49,54
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	20 535,00	100,00	40 695,00	100,00	-20 160,00	-49,54
- Matières premières *	613,12	2,99	150,00	0,37	463,12	308,75
60100000 ACHATS MAT PREMIERE	63,12	0,31			63,12	
60310000 VAR STOCKS MAT PREM & FOURN	550,00	2,68	150,00	0,37	400,00	266,67
MARGE DE PRODUCTION *	19 921,88	97,01	40 545,00	99,63	-20 623,12	-50,86
MARGE BRUTE TOTALE	19 921,88	97,01	40 545,00	96,09	-20 623,12	-50,86
- Autres achats	1 385,74	6,75	1 254,26	2,97	131,48	10,48
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 206,86	5,88	1 109,77	2,63	97,09	8,75
60637000 VETEMENTS PROFESSIONNELS	151,80	0,74	58,93	0,14	92,87	157,59
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27,08	0,13	85,56	0,20	-58,48	-68,35
- Charges externes	4 963,53	24,17	6 359,64	15,07	-1 396,11	-21,95
61551000 ENT MATERIEL ET OUTILLAGE	29,58	0,14	308,33	0,73	-278,75	-90,41
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 309,00	6,37	1 256,00	2,98	53,00	4,22
62260000 HONORAIRES	2 086,56	10,16	2 222,51	5,27	-135,95	-6,12
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	10,90	0,05	5,90	0,01	5,00	84,75
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			256,73	0,61	-256,73	-100,00
62511000 FRAIS KILOMETRIQUES	578,90	2,82	1 377,24	3,26	-798,34	-57,97
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	705,83	3,44	727,22	1,72	-21,39	-2,94
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	242,76	1,18	205,71	0,49	37,05	18,01
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	13 572,61	66,10	32 931,10	78,05	-19 358,49	-58,78
- Impôts, taxes et versements assimilés	112,13	0,55	224,28	0,53	-112,15	-50,00
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	53,76	0,26	118,48	0,28	-64,72	-54,63
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	50,16	0,24	100,32	0,24	-50,16	-50,00
63350000 VERS LIBER OUV DROI EXO TAX AP	8,21	0,04	5,48	0,01	2,73	49,82
- Salaires et traitements	15 191,69	73,98	18 230,04	43,20	-3 038,35	-16,67
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	15 191,69	73,98	18 230,04	43,20	-3 038,35	-16,67
- Charges sociales	5 779,91	28,15	6 983,49	16,55	-1 203,58	-17,23
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	4 633,53	22,56	5 559,27	13,18	-925,74	-16,65
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	227,89	1,11	322,02	0,76	-94,13	-29,23
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	918,49	4,47	1 102,20	2,61	-183,71	-16,67
Total	-21 083,73	-102,67	-25 437,81	-60,29	4 354,08	-17,12
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-7 511,12	-36,58	7 493,29	17,76	-15 004,41	-200,24
+ Autres produits d'exploitation	103,09	0,50			103,09	
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	103,09	0,50			103,09	
- Dotations amortissements et dépréciations	1 708,43	8,32	1 679,20	3,98	29,23	1,74
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	1 708,43	8,32	1 679,20	3,98	29,23	1,74
- Autres charges d'exploitation	4,78	0,02	22,95	0,05	-18,17	-79,17
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	4,78	0,02	22,95	0,05	-18,17	-79,17
Total	-1 610,12	-7,84	-1 702,15	-4,03	92,03	-5,41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-9 121,24	-44,42	5 791,14	13,72	-14 912,38	-257,50
RÉSULTAT COURANT	-9 121,24	-44,42	5 791,14	13,72	-14 912,38	-257,50
+ Produits exceptionnels (1)			2,19	0,01	-2,19	-100,00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	en %	Du 01/10/22 Au 30/09/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
77800000 ECART DE RÈGLEMENT CRÉDIT			2,19	0,01	-2,19	-100,00
Total			2,19	0,01	-2,19	-100,00
RÉSULTAT EXERCICE	-9 121,24	-44,42	5 793,33	13,73	-14 914,57	-257,44

(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

SAS AADDMAN

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
21540000 MATERIEL											
1	IMPRIMANTE 3 D	02/12/19	5 000,00	5,00	20,00	Lin	E	3 830,56 E	1 000,00 E	4 830,56	169,44
2	POSTE TIG (POSTE A SO	04/06/23	849,09	5,00	20,00	Lin	E	55,19 E	169,82 E	225,01	624,08
Cumul du compte 21540000			5 849,09				E	3 885,75 E	1 169,82 E	5 055,57	793,52
(hors cessions)			5 849,09				E	3 885,75 E	1 169,82 E	5 055,57	793,52
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
1	ORDI	02/12/19	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E	2 000,00 E	E	2 000,00	
2	ORDI	12/10/20	941,08	3,00	33,33	Lin	E	931,49 E	9,59 E	941,08	
3	BACK MARKET DELL PRE	09/08/23	962,08	3,00	33,33	Lin	E	46,32 E	320,69 E	367,01	595,07
4	DELL PRECISION 7710 1	10/01/23	1 041,67	5,00	20,00	Lin	E	151,04 E	208,33 E	359,37	682,30
Cumul du compte 21830000			4 944,83				E	3 128,85 E	538,61 E	3 667,46	1 277,37
(hors cessions)			4 944,83				E	3 128,85 E	538,61 E	3 667,46	1 277,37
Cumul tous comptes											
			Valeur acquisition					antérieur	Amortissement de l'exercice	cumulé	Valeur nette fin d'exercice
			10 793,92				E	7 014,60 E	1 708,43 E	8 723,03	2 070,89
							D	D	D		
	(hors cessions)		10 793,92				E	7 014,60 E	1 708,43 E	8 723,03	2 070,89
							D	D	D		

SAS AADDMAN

IMMOBILISATIONS ENTRÉES SUR L'EXERCICE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

N°	Désignation	Acquisition					Amortissement				
		date	état	mode	montant	qté	date	mode	durée	taux	montant
Cumul tous comptes		Acquisition					Valeur à amortir				

Total des entrées

SAS AADDMAN

IMMOBILISATIONS SORTIES SUR L'EXERCICE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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 DéducEc	PV Exonérée	
Cumul tous comptes					Date sorti	Amt Eco cumul	PV compta	PV fiscale CT	PV fiscale LT
					Val. sortie	Amt Déro cumul	MV compta	MV fiscale CT	MV fiscale LT
						V.résiduelle cpt	Solde DéducEc	PV Exonérée	

Sorties

SAS AADDMAN
ETAT DES EMPRUNTS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

(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 5 ans	(1) + 5ans	Cours Intérêts assurances
N° emprunt	Dt Début	Dt Fin	Mt Emprunt	K restant	Durée	antérieur	en retard	(2)	(2)	(2)	
Cumul tous comptes					K	K					
					K	I					

SAS AADDMAN

LISTE CONTRATS / ENGAGEMENTS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

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	Dot. 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		

SAS AADDMAN
SOMMAIRE

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Comptes annuels	3
Attestation/Rapport	5
Bilan Actif synthétique	6
Bilan Passif synthétique	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat - suite	9
Détail des comptes	11
Bilan Actif détaillé	13
Bilan Passif détaillé	14
Compte de résultat détaillé	15
Analyse économique et financière	17
Capacité d'autofinancement	19
Synthèse	20
Analyse trésorerie	21
Tableau de financement	22
Annexe variation fds roulement	23
Variation trésorerie	24
Annexe variation trésorerie	25
Ratios indicateurs	26
Ratios indicateurs - suite	28
Soldes intermédiaires de gestion	29
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	30
Liste des immobilisations	32
Immobilisations entrées sur l'exercice	33
Immobilisations sorties sur l'exercice	34
Etat des emprunts	35
Liste contrats / engagements	36

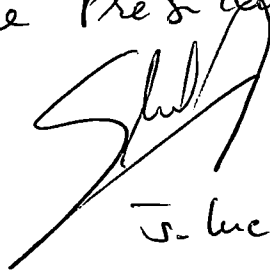
N° de Dossier : AADDMAN

En Euro

SEJ

DEL ASSOCIES 9 Avenue Léo Lagrange 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

SAS AADDMAN
PRATS ROUGIES
46600 MONTVALENT
Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CERTIFIÉ
CONFORME
Le Président

J. Luc SEBAK

2033

Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2024

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
4600103			RM	651
N° Siret	87972174400016			

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE L'État Français		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2024  N° 11084*25 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le		01/10/23		et clos le		30/09/24	
Régime simplifié d'imposition						X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe						Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre							
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social :			
SAS AADDMAN PRATS ROUGIES 46600 MONTVALENT				Mél : jean-luc.sebal@orange.fr			
SIRET 8 7 9 7 2 1 7 4 4 0 0 0 1 6							
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :			
REGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
				SIRET			
B ACTIVITE							
Activités exercées Fabrication d'autres machines spécialisé				Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit		9 121	
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 Plus-values							
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %					
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies		X	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A			
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies		Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies		Autres dispositifs		X	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %							
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %							
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)							
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom / Adresse 0			
				N°			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse			
				N°			
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer la désignation, l'état de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays				Nom / Adresse			
				État de résidence			
				N°			
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI X NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	
						ISACOMPTA CONNECT	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
DEL ASSOCIES 9 Avenue Léo Lagrange 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE			
Tél : 0555176000		Tél :	
☐ CGA/OMGA	☐ Viseur conventionné	☐ (Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Date : 27/11/24 Lieu : Brive la Gaillarde	
		Président	
		Qualité et nom du signataire : Jean-Luc SEBAL	
		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐		prestataire :	

Copyright Groupe ISA 2024 ISACOMPTA

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																			
Montant global brut des distributions (1)					payées par la société elle-même					a							payées par un établissement chargé du service des titres					b							
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)															c														
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées															d														
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)																				e									
																				f									
																				g									
																				h									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)															i														
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															j														
Montant des revenus répartis (5)															Total (a à h)														
J										REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																			
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																	
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :																	
												à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6													
1										2		3		4		5		6		7		8							
K										DIVERS																			
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																													
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																													
L										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																			
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%																								
										0%		15%		19%															
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)										15 192					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice														
															MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice														
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)															MVLT réalisée au cours de l'exercice														
															MVLT restant à reporter														
M										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (article 222 bis du CGI)																			
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																													
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																													