

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00389 Numéro SIREN : 494 971 112 Nom ou dénomination : AADMINS

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt 6043

AADMINS

EURL au capital de 12 000 euros,
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 494 971 112,
dont le siège social est situé : 27 RUE DU PETIT GIGOGNAN, ZAC DE COURTINE, 84000 AVIGNON

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 25 MAI 2023**

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 15 280,13 euros.

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 15 280,13 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 103 748,22 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Le Gérant

Signé électroniquement le 09/06/2023 par
Patrice CORSO

Signed with
universign



Certifié conforme

Désignation de l'entreprise : SOCIETE AADMINIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise 27 RUE DU PETIT GIGOGNAN 84000 AVIGNON Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 4 9 4 9 7 1 1 1 2 0 0 0 5 2 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 2		N-1 3 1 1 2 2 0 2 1		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	24 050	AG	24 050			
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	10 200	AQ	3 242	6 958	8 328	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	71 649	AU	37 240	34 408	42 809	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU		CV				
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières*		BH	5 090	BI		5 090	5 090	
TOTAL (II)		BJ	110 989	BK	64 532	46 457	56 228	
STOCKS *		Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	135 783	BU		135 783	111 984
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 180	BW		1 180	516
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	159 314	BY		159 314	116 024
		Autres créances (3)	BZ	16 583	CA		16 583	6 278
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS		Disponibilités	CF	52 210	CG		52 210	27 674
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	16 318	CI		16 318	5 286
	TOTAL (III)	CJ	381 388	CK		381 388	267 762	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	492 377	IA	64 532	427 845	323 990
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	5 090	(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des applications approuvant cette subvention sont données dans la notice n° 2022
Dossier N° 038030 en Euros Mission de pré

* Dossier N° 038030 en Euros

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : SOCIETE AADMINIS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 12....000.....)	DA	12 000	12 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 200	1 200
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	88 468	74 031
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	15 280	14 437
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	116 948	101 668
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	64 930	75 775
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 067	2 992
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	159 720	74 643
	Dettes fiscales et sociales	DY	83 138	68 870
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	41	41
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	310 896	222 322
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	427 845	323 990
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	265 380	165 399
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		77

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 050		
Installations générales agencements aménagements des constructions	10 200		
Installations générales agencements aménagements divers	36 200		3 115
Matériel de transport			737
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 490		1 108
TOTAL	76 890		4 959
Prêts, autres immobilisations financières	5 090		
TOTAL	5 090		
TOTAL GENERAL	106 030		4 959

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			24 050	24 050
Installations générales agencements aménagements constr.			10 200	10 200
Installations générales agencements aménagements divers			39 314	39 314
Matériel de transport			737	737
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 598	31 598
TOTAL			81 849	81 849
Prêts, autres immobilisations financières			5 090	5 090
TOTAL			5 090	5 090
TOTAL GENERAL			110 989	110 989

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	24 050			24 050
Installations générales agencements aménagements constr.	1 871	1 370		3 242
Installations générales agencements aménagements divers	7 757	5 323		13 080
Matériel de transport		251		251
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 123	7 786		23 910
TOTAL	25 752	14 730		40 482
TOTAL GENERAL	49 802	14 730		64 532

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 370				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 323				
Matériel de transport	251				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 786				
TOTAL	14 730				
TOTAL GENERAL	14 730				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	5 090	5 090	
Clients douteux ou litigieux	1 661	1 661	
Autres créances clients	157 653	157 653	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 691	4 691	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 892	11 892	
Charges constatées d'avance	16 318	16 318	
TOTAL	197 306	197 306	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	761	761		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	64 169	18 652	45 517	
Emprunts et dettes financières divers	1 690	1 690		
Fournisseurs et comptes rattachés	159 720	159 720		
Personnel et comptes rattachés	27 958	27 958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 889	15 889		
Impôts sur les bénéfices	931	931		
Taxe sur la valeur ajoutée	38 119	38 119		
Autres impôts taxes et assimilés	241	241		
Groupe et associés	1 377	1 377		
Autres dettes	41	41		
TOTAL	310 896	265 380	45 517	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 831			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 377			

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 61
Dettes fiscales et sociales	16 507
Autres dettes	41
Total	17 310

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURRUS	
- INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	23
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	
- PROV CONGES 31/12/2022	13 779
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	
- PROV CHARGES CP 31/12/2022	2 728
AUTRES CHARGES A PAYER	
- ASSURANCE EMPRUNT	41
PROV INTERET BANCAIRE	
- PROV INTERET SMC 4T2022	738
Total	17 310

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 318
Total	16 318

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
- ASSU GRENKE 2023	232		
- CAP AFFAIRES	451		
- CCA au 31/12/2022	548		
- CCA au 31/12/2022	1 434		
- CCA au 31/12/2022	244		
- CCA au 31/12/2022	292		
- CCA XEFI - CLOUD	13 118		
Total	16 318		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				127 640	127 640
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				21 138	21 138
- dotations de l'exercice				34 935	34 935
Total				56 073	56 073
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				23 089	23 089
- exercice				29 081	29 081
Total				52 170	52 170
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				29 081	29 081
- entre 1 et 5 ans				19 336	19 336
Total				48 417	48 417
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				39 067	39 067
Total				39 067	39 067

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES DOCUMENTS COMPTABLES ET POUVOIR

JE SOUSSIGNÉ

Monsieur Patrice CORSO, agissant au nom et en ma qualité de Gérant de la société AADMINS, EURL au capital de 12 000 euros, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 494 971 112, dont le siège social est situé : 27 RUE DU PETIT GIGOGNAN, ZAC DE COURTINE, 84000 AVIGNON.

CERTIFIE

que les documents comptables transmis, le cas échéant sous forme électronique, sont conformes aux comptes approuvés par l'Assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

CONSTITUE POUR MON MANDATAIRE

Madame Sandrine STAIANO, agissant au nom et pour le compte de la société ADEZIO PROVENCE, SARL au capital de 336 600 euros, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 353 720 733, dont le siège social est situé : 44 AVENUE CHARLES DE GAULLE 84130 LE PONTET.

Ou à défaut, à tout délégataire de son choix dans la limite des pouvoirs conférés aux termes du présent.

Auquel je donne tous pouvoirs à l'effet de, pour moi, ès qualités, et au nom de la société dont je suis le représentant légal :

- effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L232-21 à L232-23 du Code de commerce,
- produire toutes justifications, faire toutes attestations et déclarations en mon nom, et généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour l'accomplissement de cette formalité légale.

Fait à AVIGNON,
Le 25 mai 2023

Signé électroniquement le 09/06/2023 par
Patrice CORSO

Signed with
universign



CERTIFIÉ SINCÈRE ET VÉRITABLE
le présent pouvoir par le mandataire soussigné