

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00001

Numéro SIREN : 414 954 693

Nom ou dénomination : A D M INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2023 sous le numéro de dépôt 2785

SARL ADM INFORMATIQUE

États greffe

Bilan au 31/12/2022

15 BIS RUE MOUNET SULLY

24100 BERGERAC

SIRET : 41495469300027

GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC

Dépôt du : 31/10/2023

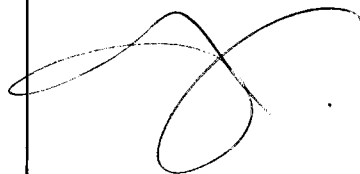
N° du Dépôt : 2785

SIRENE : 414 954 693

Classe Gestion : 1998 B-1

A signer et certifier conforme :

Certifier conforme



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	22 500	AG	22 500	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	9 986	AQ	8 867	1 119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		1 688
Autres immobilisations corporelles	AT	25 779	AU	16 211	9 568
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	10 128	BI	10 128	10 128
TOTAL II	BJ	68 393	BK	47 578	20 815
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	141 771	BU	141 771	131 858
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	181 140	BY	4 303	176 837
Autres créances (3)	BZ	4 773	CA	4 773	18 423
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	66 647	CG	66 647	76 722
Charges constatées d'avance (3)	CH	458	CI	458	2 007
TOTAL III	CJ	394 789	CK	4 303	390 486
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	463 183	IA	51 881	411 302
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	5 163

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 622	DA	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	102 388	50 050	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	11 983	52 338	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	122 755	110 773	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	55 956	72 463	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	63 436	71 092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	73 582	82 212	
Dettes fiscales et sociales			DY	89 711	66 531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	5 861	666	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	288 547	292 963	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	411 302	403 736	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	249 519	237 461
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 411 301.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 11 982.72 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Elles correspondent au droit d'entrée de la franchise Xéfi.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	22 500.00		
TOTAL	22 500.00		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	9 986.35		
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport	16 107.50		
Mat. de bureau et info., mobilier	9 252.76		6 148.00
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	35 346.61		6 148.00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 128.00		
TOTAL	10 128.00		
TOTAL GENERAL	67 974.61		6 148.00
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			22 500.00
TOTAL			22 500.00
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			9 986.35
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			16 107.50
Mat. de bureau et info., mobilier	5 729.42		9 671.34
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	5 729.42		35 765.19
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			10 128.00
TOTAL			10 128.00
TOTAL GENERAL	5 729.42		68 393.19

- 10 -

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	4 302.92	4 302.92	4 302.92		4 302.92
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	10 128.00		10 128.00
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	5 163.50	5 163.50	
Autres créances clients	175 976.56	175 976.56	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 833.94	1 833.94	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 939.03	2 939.03	
Charges constatées d'avance	458.00	458.00	
TOTAL	196 499.03	186 371.03	10 128.00

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	360.77	360.77		
- à plus d'1 an à l'origine	55 597.52	16 567.73	39 029.79	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	73 582.10	73 582.10		
Personnel et comptes rattachés	30 046.02	30 046.02		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 526.39	26 526.39		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	32 577.97	32 577.97		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	561.00	561.00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	63 436.22	63 436.22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	5 860.50	5 860.50		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	288 548.49	249 518.70	39 029.79	
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	16 472.93			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	63 436.22			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	360.77	393.13
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420.00	
Dettes fiscales et sociales	4 948.00	10 490.42
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 467.00	
TOTAL	7 195.77	10 883.55

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	36 022.48	36 727.82
Autres créances	2 530.34	11 358.16
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	38 552.82	48 085.98

A D M INFORMATIQUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 15 bis Rue Mounet Sully
24100 BERGERAC
414 954 693 RCS BERGERAC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 juin 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 11.982,72 euros en totalité au compte « Autres réserves » antérieur créditeur, qui s'élève ainsi à 114.370,61 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

