

AADMINS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 12 000 euros
Siège social : 27 Rue du Petit Gigognan
84000 AVIGNON
494 971 112 RCS AVIGNON

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2024

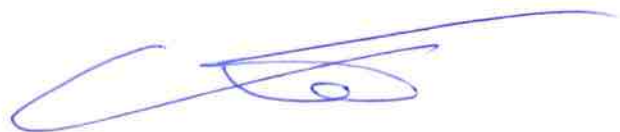
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

L'Associé Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 8.989 euros de la manière suivante :

- Affectation de la somme de
au poste « Autres Réserves »

8.989 euros

Certifié conforme
La Gérance



① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : AADMINS SARL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 27 Rue du Petit Gigognan		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 4 9 4 9 7 1 1 1 2 0 0 0 5 2		Néant ☐	

		Exercice N, c'est-à-dire, 31122023		N-1 31122022		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	24 050	
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC		
		Constructions	AP	AC	7 608	25 089
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	44 950	31 557
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	5 090	5 090
TO TAL (II)		BJ	BK	138 343	76 608	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BC		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU	155 776	135 783
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		1 180
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	221 625	184 196
		Autres créances (3)	BZ	CA	38 295	51 085
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG		52 210	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	29 204	16 318	
	TO TAL (III)	CJ	CK	444 901	440 771	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	583 244	76 608	
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 :			

Désignation de l'entreprise <u>AADMINS SARL</u>		Néant ☐			
		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			
	Ecarts 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 ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	103 748	88 468	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	8 989	15 280	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TO TAL (I)	DL	125 937	116 948
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TO TAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	109 543	64 930	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2 624	3 067	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	139 084	163 113	
	Dettes fiscales et sociales	DY	100 372	114 246	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	15 696	24 923	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	13 380		
	TO TAL (IV)	EC	380 699	370 279	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	506 636	487 228	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	337 677	370 279	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	43 373	738	

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

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **506 636 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 748 438 euros** et un total **charges** de **1 739 450 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **8 989 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

CERTIFIE CONFORME

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Amortissements de l'actif immobilisé : La société s'est mise en conformité avec les nouvelles règles comptables, applicables en matière de définition, de valorisation et de dépréciation des actifs, depuis le 1er janvier 2005. Règlement CRC 2002-10 et 2004-06. Toutefois, ce changement de méthode comptable n'a généré aucun impact sur les comptes que ce soit au niveau des capitaux propres ou du compte de résultat.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

CERTIFIE CONFORME

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	24 050					24 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 050					24 050
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	10 200		22 497			32 696
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	39 314					39 314
	Matériel de transport	737		599		588	747
	Matériel de bureau, mobilier	31 598		8 880		4 033	36 445
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 849		31 976		4 621	109 203
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 090					5 090
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 090					5 090
TOTAL		110 989		31 976		4 621	138 343



CERTIFIE CONFORME

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	24 050			24 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 050			24 050
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	3 242	4 366		7 608
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	13 080	5 432		18 512
	Matériel de transport	251	371	427	195
	Matériel de bureau, mobilier	23 910	3 366	1 033	26 243
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 482	13 536	1 460	52 558
TOTAL		64 532	13 536	1 460	76 608

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

CERTIFIE CONFORME

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 090	5 090	
	Clients douteux ou litigieux	1 661	1 661	
	Autres créances clients	219 964	219 964	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	129	129	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 897	3 897	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 810	26 810	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 459	7 459	
	Charges constatées d'avances	29 204	29 204	
TOTAL DES CREANCES		294 215	294 215	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				


CERTIFIE CONFORME

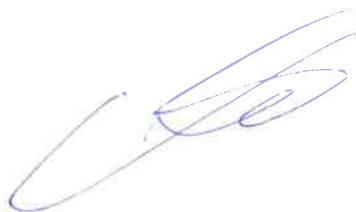
		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	43 373	43 373		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	66 171	23 149	43 022	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 690	1 690		
	Fournisseurs et comptes rattachés	139 084	139 084		
	Personnel et comptes rattachés	35 090	35 090		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 859	26 859		
	Impôts sur les bénéfices	276	276		
	Taxes sur la valeur ajoutée	37 619	37 619		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	528	528		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	934	934		
	Autres dettes	15 696	15 696		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	13 380	13 380		
TOTAL DES DETTES		380 699	337 677	43 022	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		23 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		21 079			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		934			

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		24 141
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLI PROV INTERET BANCAIRE 4TR</i>	<i>80 647</i>	727
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE</i>	<i>4 138</i>	4 138
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>15 448 3 633 67</i>	19 148
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	<i>128</i>	128

CERTIFIE CONFORME



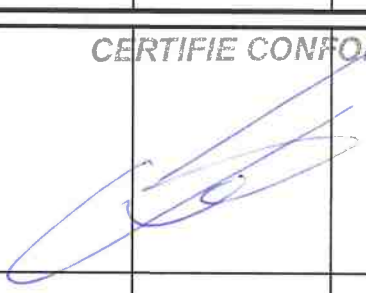
Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		29 204	13 380
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		29 204	13 380

CERTIFIE CONFORME



Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
DEDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus		CERTIFIE CONFORME 			
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						