

Comptes Annuels

**ADMS
7 LOTISSEMENT L'ALBINOS**

13720 BELCODENE

**Bilan du 01/01/2019 au 31/12/2019
Durée 12 mois**

**No SIRET 42270292800025
Code NAF 9499Z**

Document établi par :

**SARL ESPACE ACE
2 RUE DU MAHATMA GANDHI
13090 AIX EN PROVENCE**

Tel. 0442269192

Fax. 0442269196

Siret 83432803100010

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ADMS** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 24 281 euros

Chiffre d'affaires : 48 003 euros

Résultat net comptable : 20 602 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AIX EN PROVENCE

Le 23/02/2021

Signature

Emmanuelle BONNET

Expert-comptable



Etats financiers au 31/12/2019

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	8 514		8 514
	Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	15 767		15 767	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	24 281		24 281
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		24 281		24 281

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

		Etat exprimé en euros		01/01/2019	12
				31/12/2019	mois
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET					
TOTAL III - Actif Circulant NET				24 281,43	100,00
Créances clients et comptes rattachés				8 514,26	35,06
41810000	CLTS-FACTURES A ETABLIR	8 514,26	35,06		
Disponibilités				15 767,17	64,94
51200000	BANQUE POPULAIRE	15 767,17	64,94		
TOTAL DUBILAN ACTIF				24 281,43	100,00

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	3 680
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 602
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	
	Total des capitaux propres	24 281
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	
	Total des autres fonds propres	
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	
	Total des provisions	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	
	Produits constatés d'avances	
	Total des dettes	
	Ecart de conversion passif	
TOTAL PASSIF		24 281
Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1) Dont dettes à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		20 601,71

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

TOTAL I - Capitaux propres		24 281,43	100,00
Capital Social ou individuel		3 679,72	15,15
10210000 FONDS PROPRES ASSOCIATION	3 679,72	15,15	
Résultat de l'exercice		20 601,71	84,85
TOTAL II - Autres fonds propres			
TOTAL III - Total des Provisions			
TOTAL IV - Total des dettes			
TOTAL DUBILAN PASSIF		24 281,43	100,00

Etats financiers au 31/12/2019

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

		31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	
	Production vendue (Biens)	
	Production vendue (Services)	48 003
	Montant net du chiffre d'affaires	48 003
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	3 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges Autres produits	
	Total des produits d'exploitation	51 003
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	
	Variation de stock	
	Achats de matières et autres approvisionnements	
	Variation de stock	
	Autres achats et charges externes	30 401
	Impôts, taxes et versements assimilés	
	Salaires et traitements	
	Charges sociales du personnel	
	Cotisations personnelles de l'exploitant	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir	
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant	
	Dotations aux provisions	
	Autres charges	
	Total des charges d'exploitation	30 401
RESULTAT D'EXPLOITATION		20 602

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		20 602
Opéra- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	Total des produits financiers	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	
	Total des charges financières	
RESULTAT FINANCIER		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		20 602
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
	Total des produits exceptionnels	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
	Total des charges exceptionnelles	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES PRODUITS		51 003
TOTAL DES CHARGES		30 401
RESULTAT DE L'EXERCICE		20 602

- | | |
|---|--|
| <p>(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs</p> <p>(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs</p> <p>(3) dont produits concernant les entreprises liées</p> <p>(4) dont intérêts concernant les entreprises liées</p> | |
|---|--|

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

Total des produits d'exploitation			51 002,67	106,25
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux			48 002,67	100,00
Production vendue Services FRANCE			48 002,67	100,00
70600000 COTISATION ADHERENTS	46 922,67	97,75		
70880000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	1 080,00	2,25		
Montant net du chiffre d'affaires			48 002,67	100,00
Subventions d'exploitation			3 000,00	6,25
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000,00	6,25		
Total des charges d'exploitation			30 400,96	63,33
Autres achats et charges externes			30 400,96	63,33
60400000 ACHATS ETUDES ET PREST.SERV.	584,00	1,22		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	443,57	0,92		
61320000 FRAIS PARTICIPATION HEBERGEMEN	2 400,00	5,00		
61351000 FRAIS HEBERGEMENT EXCELIUM	720,00	1,50		
61352000 FRAIS TELE SAUVEGARDE EXCELIUM	504,00	1,05		
61560000 MAINTENANCE SITE INTERNET	2 916,00	6,07		
61810000 ABONNEMENT PRESSE	3 189,68	6,64		
62260000 HONORAIRES CONFERENCIERS	500,00	1,04		
62300000 PUBLICITES COMMUNICATION	5 328,00	11,10		
62330000 FOIRES ET SALONS	540,00	1,12		
62520000 FRAIS DEPLACEMENTS	2 239,42	4,67		
62570000 RECEPTIONS 20 ANS ADMS	4 608,00	9,60		
62571000 REUNION ASSEMBLEE GENERALE	3 979,50	8,29		
62610000 AFFRANCHISSEMENT	209,20	0,44		
62620000 TELEPHONE	1 605,33	3,34		
62700000 FRAIS BANCAIRES	634,26	1,32		
Résultat d'exploitation			20 601,71	42,92
Total des produits financiers				
Total des charges financières				
Résultat financier				
Résultat courant avant impôts			20 601,71	42,92
Total des produits exceptionnels				
Total des charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Résultat de l'exercice			20 601,71	42,92

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

Etats financiers au 31/12/2019

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **24 281** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **51 003** euros et un total **charges** de **30 401** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **20 602** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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.

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 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est 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 2015-06, 2016-07 et 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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.

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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	8 514	8 514	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		8 514	8 514	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		8 514
Autres créances clients <i>CLTS-FACTURES A ETABLIR</i>	8 514	8 514