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 : 2015 B 01227
Numéro SIREN : 812 685 154
Nom ou dénomination : ADEMIS

Ce dépôt a été enregistré le 31/12/2019 sous le numéro de dépôt 16950

Greffe du tribunal de commerce d'Avignon

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 31/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/16950

Déposant :

Nom/dénomination : ADEMIS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 812 685 154

N° gestion : 2015 B 01227

Copie certifiée conforme
B / 17/03/2020 20:19:16
N° de dépôt - 2019/16950 / 812685154

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Gén. des Impôts)

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A 2019
Page 20

Désignation de l'entreprise Société ADEMIS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 409 ROUTE DE LA GARE 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE

Numéro SIRET * 8 1 2 6 8 5 1 5 4 0 0 0 2 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * 1 2

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 30042019 Net 3	Exercice N-1 clos le 30042018 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	202 060	030	43 480	158 580	53 477
	Immobilisations financières * (1)	040	21 000	042		21 000	5 700
	Total I (5)	044	223 060	048	43 480	179 580	59 177
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	66 484	052		66 484	67 666
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	2 859	066		2 859	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	119 331	070		119 331	69 984
	Créances (2) — Autres * (3)	072	37 880	074		37 880	9 618
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	4 148	086		4 148	37 219
	Charges constatées d'avance *	092	7 508	094		7 508	57 358
	Total II	096	238 210	098		238 210	241 845
	Total général (I+II)	110	461 270	112	43 480	417 790	301 022

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	1 000	1 000
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	11 731	4 838
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	79 546	46 894
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	102 277	62 731
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	52 796	37 726
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	174 811	15 046
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 14 590)	172	87 905	60 520
	Produits constatés d'avance	174		125 000
	Total III	176	315 513	238 291
	Total général (I + II + III)	180	417 790	301 022

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	17 770
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	167 608
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Dossier N° 000637 en Euros. HUREL Hélène

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Copie certifiée conforme à l'original

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON — 20 DEC. 2019 — ARRIVÉE

Copie certifiée conforme
B / 17/03/2020 20:19:16
N° de dépôt - 2019/16950 / 812685154

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B 2019

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société ADEMIS

Néant

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le 30042019 (1)	Exercice N-1 clos le 30042018 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires 209	210		
	Production vendue : biens	215 175 698	214	407 629	184 363
	Production vendue : services *	217	218	26 795	93 779
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		7 100
	Subventions d'exploitation reçues		226	1 500	1 772
	Autres produits		230	1 938	435
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	437 862	287 450
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	110 194	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	1 182	(41 726)
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 6 819 - immobilier)		242	131 591	177 177
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 925	244	1 540	5 047
	Rémunérations du personnel *		250	45 779	60 051
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	16 682	17 123
	Dotations aux amortissements *		254	27 417	12 331
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	6	8
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	334 390	230 012
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	103 472	57 438
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	100	
	Produits exceptionnels (IV)		290		1 000
	Charges financières (V)		294	943	685
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)		300	225	1 440
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	22 858	9 419
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	79 546	46 894
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	79 546	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	22 858	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	225	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 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		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprise nouvelles (44 sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138				342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990				
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992				350 3 293
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655 1 000				
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2)		352	99 336	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	99 336	372

Copie certifiée conforme à l'original

Dossier N° 000637 en Euros.

HUREL Hélène

Cegid Group

ANNEXE

Exercice du 01/05/2018 au 30/04/2019

- 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 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 et 2016-07 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 293 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 6 269 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	6 269
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	6 269

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

Copie certifiée conforme
B / 17/03/2020 20:19:16
N° de dépôt - 2019/16950 / 812685154

ANNEXE

Exercice du 01/05/2018 au 30/04/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	43 293		128 000
Installations générales agencements aménagements divers	5 780		23 408
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 579		
TOTAL	50 652		151 408
Prêts, autres immobilisations financières	4 800		16 200
TOTAL	4 800		16 200
TOTAL GENERAL	55 452		167 608

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			171 293	171 293
Installations générales agencements aménagements divers			29 188	29 188
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 579	1 579
TOTAL			202 060	202 060
Prêts, autres immobilisations financières			21 000	21 000
TOTAL			21 000	21 000
TOTAL GENERAL			223 060	223 060

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 482	24 771		38 253
Installations générales agencements aménagements divers	1 002	2 646		3 648
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 579			1 579
TOTAL	16 063	27 417		43 480
TOTAL GENERAL	16 063	27 417		43 480

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	24 771				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 646				
TOTAL	27 417				
TOTAL GENERAL	27 417				

Copie certifiée conforme
B / 17/03/2020 20:19:16
N° de dépôt - 2019/16950 / 812685154

ANNEXE

Exercice du 01/05/2018 au 30/04/2019

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	16 200		16 200
Autres immobilisations financières	4 800		4 800
Autres créances clients	119 331	119 331	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 186	37 186	
Débiteurs divers	694	694	
Charges constatées d'avance	7 508	7 508	
TOTAL	185 719	164 719	21 000
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	16 300		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 000		

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	25 004	25 004		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	27 793	10 023	17 770	
Fournisseurs et comptes rattachés	174 811	174 811		
Personnel et comptes rattachés	4 142	4 142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 523	3 523		
Impôts sur les bénéfices	10 074	10 074		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 324	17 324		
Autres impôts taxes et assimilés	453	453		
Groupe et associés	14 590	0	14 590	
Autres dettes	37 800	37 800		
TOTAL	315 513	283 153	32 360	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 928			

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 847
Dettes fiscales et sociales	6 376
Autres dettes	37 800
Total	96 028

Copie certifiée conforme
B / 17/03/2020 20:19:16
N° de dépôt - 2019/16950 / 812685154

ANNEXE

Exercice du 01/05/2018 au 30/04/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 508
Total	7 508

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				24 900	24 900
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				6 756	6 756
- exercice				6 819	6 819
Total				13 575	13 575
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				6 819	6 819
- entre 1 et 5 ans				5 682	5 682
Total				12 501	12 501
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				299	299
Total				299	299

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Copie certifiée conforme
B / 17/03/2020 20:19:16
N° de dépôt - 2019/16950 / 812685154

ANNEXE

Exercice du 01/05/2018 au 30/04/2019

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles - Contraventions routières	225	6712
Total	225	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Refacturation de frais	1 931
Total	1 931

Copie certifiée conforme
B / 17/03/2020 20:19:16
N° de dépôt - 2019/16950 / 812685154

ADEMIS - Sarl au capital de 10.000 euro
409 route de la Gare – 84470 – CHATEAUNEUF DE GADAGNE
RCS : Avignon 812 685 154 0000 13

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE DU 25 SEPTEMBRE 2019

Le 27 Septembre 2019 à 16 Heures
Au Siège Social, à Chateauneuf de Gadagne, 409 route de la Gare
Les associés de la Société ADEMIS se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COM[illegible]NON
20 DEC. 2019
ARRIVEE

Sont présents
Représentante de la Société BARDA SAS
Mme Céline BARRACHINA épouse DAINELLI,

Demeurant à : 13750 Plan d'Orgon
Titulaire de..... 50 parts.
Numérotées de 1 à 50.

Monsieur Alain DAINELLI, demeurant à
13750 - PLAN D'ORGON
Titulaire de..... 50 parts.
Numérotées de 51 à 100.

Total égal au nombre de parts .....100 parts

Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Alain DAINELLI préside la réunion en sa qualité de gérant en exercice.

Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de Gestion sur l'exercice écoulé
- Affectation des résultats
- Questions diverses

Il dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

AD 1 / 3 CL Ademis /AGO –25.09.2019

Copie certifiée conforme
B / 17/03/2020 20:19:16
N° de dépôt - 2019/16950 / 812685154

- une copie de la lettre de convocation des associés
- Le rapport de gestion de la gérance.
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion de la gérance.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Le rapport a été commenté et toutes les explications données par le Gérant ont été entendues par les associés qui sont parfaitement au courant de l'opération envisagée.

Personne ne demandant plus la parole, le Président passe au vote de la résolution suivante figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance, décident de considérer comme définitifs les résultats de l'Entreprise se résumant de la manière suivante :

- Chiffre d'Affaires …….. 434.424 €
- Résultat courant avant Impôts. 102.404 €
- Impôts payé au Trésor Public.. 22.858 €
- RESULTAT NET COMPTABLE ……. 79.546 €

Le total du Bilan s'élève à : ……. 417.790 €

Ils approuvent les comptes et donnent QUITUS au Gérant pour la gestion de l'exercice arrêté au 30 Avril 2019.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A : L'UNANIMITE

CD AD

Copie certifiée conforme
B / 17/03/2020 20:19:16
N° de dépôt - 2019/16950 / 812685154

DEUXIEME RESOLUTION

Les résultats de l'Entreprise permettent une distribution des bénéfices et les Associés décident d'affecter le résultat de la manière suivante :

- Mise en réserves Extraordinaires ..... 19.546 €
- Distribution aux Associés de la somme de .. 60.000 €

Cette distribution de résultats se fera en fonction des parts sociales possédées par les actionnaires, savoir :

50 % à Monsieur Alain DAINELLI, soit ..... 30.000 €
50 % à la Société BARDA SAS, soit ..... 30.000 €

Les sommes arrêtées ci-dessus sont désormais disponibles dans les comptes courants ouverts aux noms des associés dans les livres de la société.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de l'expiration du mandat de Monsieur René Alain DAINELLI, gérant, au 30 septembre 2019, décide de renouveler ledit mandat pour une durée illimitée.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE à L'UNANIMITE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par tous les associés, après lecture.

Mme Céline BARRACHINA
Représentante de la Sté BARDA SAS

Mr Alain DAINELLI
Gérant de la Société

Copie certifiée conforme
B / 17/03/2020 20:19:16
N° de dépôt - 2019/16950 / 812685154

Pour copie certifiée conforme délivrée le 17/03/2020