

Michel COQUEL

E.S.C.A.E REIMS

EXPERT COMPTABLE

Inscrit au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Cie Régionale de Paris

FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

50 rue de Chabrol

75010 PARIS

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

**Exercice au
31 décembre 2019**

29, rue Alfred Nobel – 77420 CHAMPS SUR MARNE – Tél. : 06.07.90.93.41

E-mail : mcoquel@cabinetcoquel.com

SIRET 342 845 252 00036 – APE 6920Z – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 51 342 845 252 00036

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom

Michel COQUEL

E.S.C.A.E REIMS

EXPERT COMPTABLE

Inscrit au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Cie Régionale de Paris

FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

50 rue de Chabrol

75010 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2019

Au conseil d'administration du Fonds de dotation de l'ADMD

Mesdames, Messieurs,

I – OPINION

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels du Fonds de dotation de l'ADMD relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds de dotation de l'ADMD à la fin de cet exercice.

II – FONDEMENT DE MON OPINION

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 01 janvier 2019 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III – JUSTIFICATION DE MES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- L'actif immobilisé,
- L'actif circulant,
- Les capitaux propres,
- Les dettes à court, moyen ou long terme,
- Les charges et les produits d'exploitation,
- Les charges et les produits exceptionnels.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV – VERIFICATION DU RAPPORT D'ACTIVITE ET DES AUTRES DOCUMENTS COMMUNIQUES AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité et dans les autres documents communiqués aux membres du conseil d'administration sur la situation financière et les comptes annuels.

V – RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du Fonds de dotation de l'ADMD à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le Fonds de dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

VI – RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion du Fonds de dotation de l'ADMD.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre les procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du Fonds de dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que les circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les

Michel COQUEL

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M Coquel', written over a horizontal line that extends to the left and right.

Fait à Champs sur Marne,
Le 31 janvier 2020

Michel COQUEL
Commissaire aux Comptes

FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

50 RUE DE CHABROL

75010 PARIS 10

Situation au : 31 Décembre 2019

APE : 9499Z

SIRET : 792 584 930 00012

FONDS DE DOTATION DE L'ADMD

50 RUE DE CHABROL

Tél : 01 48 00 04 16

75010 PARIS 10

Fax :

BILAN ACTIF

	31/12/2019		31/12/2018
	Brut	Amort. dépréciat.	Net
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit - appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres			
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	4 759 575,68		4 759 575,68
Charges constatées d'avance (3)			
	4 759 575,68		4 759 575,68
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Ecarts de conversion Actif			
TOTAL GENERAL	4 759 575,68		4 759 575,68
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

BILAN PASSIF

	31/12/2019	31/12/2018
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé :)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	4 657 858,91	4 580 408,76
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	100 953,41	77 450,15
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
	4 758 812,32	4 657 858,91
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	763,36	758,00
Dettes fiscales et sociales		527,67
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
	763,36	1 285,67
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	4 759 575,68	4 659 144,58
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	763,36	1 285,67
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2019			31/12/2018
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Autres produits				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achat de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes (a)			8 464,97	1 498,53
Impôts, taxes et versements assimilés				527,67
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
			8 464,97	2 026,20
RESULTAT D'EXPLOITATION			(8 464,97)	(2 026,20)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			14 314,24	16 334,52
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			14 314,24	16 334,52
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			22,35	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			22,35	
RESULTAT FINANCIER			14 291,89	16 334,52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			5 826,92	14 308,32

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2019	31/12/2018
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	158 105,49	63 141,83
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	158 105,49	63 141,83
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	62 979,00	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	62 979,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	95 126,49	63 141,83
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
Total des produits	172 419,73	79 476,35
Total des charges	71 466,32	2 026,20
BENEFICE OU PERTE	100 953,41	77 450,15
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
	Net	Net	Montant	%
ACTIF CIRCULANT				
Disponibilités				
511200 CHEQUES A ENCAISSER	50,00	450,00	(400,00)	- 88,9
512400 CAISSE D'EPARGNE-CPTE CT	3 905,75	27 714,31	(23 808,56)	- 85,9
512500 SOCIETE GENERALE-CSL	4 630 254,00	4 546 530,81	83 723,19	1,8
512600 CAISSE D'EPARGNE-LIVRET A	79 398,23	78 807,18	591,05	0,7
512700 SOCIETE GENERALE-CPTE CT	45 967,70	5 642,28	40 325,42	714,7
Total	4 759 575,68	4 659 144,58	100 431,10	2,2
Total actif circulant	4 759 575,68	4 659 144,58	100 431,10	2,2
TOTAL GENERAL	4 759 575,68	4 659 144,58	100 431,10	2,2

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau				
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	4 657 858,91	4 580 408,76	77 450,15	1,7
Total	4 657 858,91	4 580 408,76	77 450,15	1,7
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	100 953,41	77 450,15	23 503,26	30,3
Total capitaux propres	4 758 812,32	4 657 858,91	100 953,41	2,2
DETTES				
Fournisseurs et comptes rattachés				
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	763,36	758,00	5,36	0,7
Total	763,36	758,00	5,36	0,7
Dettes fiscales et sociales				
448600 TAXE FONCIERE A PAYER		527,67	(527,67)	- 100,0
Total		527,67	(527,67)	- 100,0
Total dettes	763,36	1 285,67	(522,31)	- 40,6
TOTAL GENERAL	4 759 575,68	4 659 144,58	100 431,10	2,2

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2019	31/12/2018	Variation	
	Net	Net	Montant	%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
622600 HONORAIRES CAC	720,00	720,00		
622601 HONORAIRES D'AVOCAT	6 720,00		6 720,00	
623000 PUBLICITE AU JO	50,00	50,00		
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	974,97	728,53	246,44	33,8
Total	8 464,97	1 498,53	6 966,44	464,9
Impôts, taxes et versements assimilés				
635120 TAXES FONCIERES		527,67	(527,67)	- 100,0
Total		527,67	(527,67)	- 100,0
Charges d'exploitation	8 464,97	2 026,20	6 438,77	317,8
RESULTAT D'EXPLOITATION	(8 464,97)	(2 026,20)	(6 438,77)	- 317,8
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
768000 PRODUITS FINANCIERS	14 314,24	16 334,52	(2 020,28)	- 12,4
Total	14 314,24	16 334,52	(2 020,28)	- 12,4
Produits financiers	14 314,24	16 334,52	(2 020,28)	- 12,4
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
661600 INTERETS DEBITEURS	22,35		22,35	
Total	22,35		22,35	
Charges financières	22,35		22,35	
RESULTAT FINANCIER	14 291,89	16 334,52	(2 042,63)	- 12,5
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 826,92	14 308,32	(8 481,40)	- 59,3
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771300 DONS MANUELS	15 276,93	13 057,00	2 219,93	17,0
771302 ASSURANCES VIE	142 828,56	50 084,83	92 743,73	185,2
Total	158 105,49	63 141,83	94 963,66	150,4
Produits exceptionnels	158 105,49	63 141,83	94 963,66	150,4
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
671500 SUBVENTIONS ACCORDEES	62 979,00		62 979,00	
Total	62 979,00		62 979,00	
Charges exceptionnelles	62 979,00		62 979,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	95 126,49	63 141,83	31 984,66	50,7
Total des produits	172 419,73	79 476,35	92 943,38	116,9
Total des charges	71 466,32	2 026,20	69 440,12	3 427,1
BENEFICE OU PERTE	100 953,41	77 450,15	23 503,26	30,3

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Documents	Applicable	Non applicable	Non significatif
Règles et méthodes comptables	X		
Faits caractéristiques	X		
Immobilisations - Amortissements - Plus et moins values (simplifié)		X	
Immobilisations		X	
Amortissements		X	
provisions et dépréciations (simplifié)		X	
Provisions et dépréciations inscrites au bilan		X	
Provisions et dépréciations inscrites au bilan (CNC 2000-06)		X	
Etat des créances et dettes (simplifié)	X		
Etat des échéances , créances et dettes			X
Variation détaillée des stocks et en-cours		X	
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		X	
Variation de la provision spéciale de réévaluation		X	
Variation de la réserve de réévaluation		X	
Frais d'établissement		X	
Frais de recherche appliquée et de développement		X	
Amortissements des frais de recherche et de développement		X	
Fonds commercial			X
Intérêts immobilisés		X	
Intérêts sur éléments de l'actif circulant	X		
Différences d'évaluation sur éléments fongibles		X	
Avances aux dirigeants		X	
Produits à recevoir		X	
Détail des produits à recevoir		X	
Détail des écritures des produits à recevoir		X	
Charges à payer		X	
Détail des charges à payer	X		
Détail des écritures des charges à payer		X	
Produits et charges constatés d'avance		X	
Détail des produits constatés d'avance		X	
Détail des écritures des produits constatés d'avance		X	
Détail des charges constatées d'avance		X	
Détail des écritures des charges constatées d'avance		X	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		X	
Détail des charges à répartir sur plusieurs exercices		X	
Détail des charges exceptionnelles			X
Détail des produits exceptionnels	X		

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Documents	Applicable	Non applicable	Non significatif
Composition du capital social		X	
Parts bénéficiaires		X	
Obligations convertibles		X	
Ventilation du chiffre d'affaires net		X	
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		X	
Ecarts de conversion sur créances et dettes en monnaie étrangère		X	
Crédit-bail		X	
Engagements financiers		X	
Dettes garanties par des sûretés réelles		X	
Incidence des évaluations fiscales dérogatoires		X	
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt		X	
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt 2		X	
Rémunération globale et par catégorie des dirigeants		X	
Effectif moyen	X		
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société		X	
Liste des filiales et des participations		X	
Liste des filiales et des participations PCG 99		X	
Liste des filiales et des participations PCG 99 - A4		X	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		X	
Produits et charges exceptionnels		X	
Transferts de charges		X	
Détail des écritures de transferts de charges		X	
Liste par nature des frais accessoires d'achats		X	
Tableau des résultats des cinq derniers exercices		X	
Produits et charges sur exercices antérieurs		X	
Participation des salariés		X	
Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières		X	
Tableaux du portefeuille de TIAP		X	
Détail des emprunts		X	
Détail des crédit-bails		X	
Entreprises liées		X	
Variation des capitaux propres		X	
Durées d'amortissement des immobilisations		X	

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 4 759 575,68 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 100 953,41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec les textes en vigueur.

Faits caractéristiques de l'exercice :

La méthode de base retenue est une comptabilité dite "d'engagement".

Immobilisations et amortissements :

L'entité ne dispose d'aucune immobilisation et n'a donc constaté aucun amortissement...

Stocks

L'entité ne détient aucun stock.

Créances

Aucune créance n'a été constatée à la date de clôture de cet exercice..

Dettes et charges à payer :

Les dettes et charges à payer provisionnées au 31/12/2019 sont les suivantes :

- services bancaires au titre du 4 ème trimestre 2019 : 43,36 €
- honoraires du commissaire aux comptes : 720.00 €
- :

Produits financiers :

Les intérêts de placements financiers du fonds de dotation pour cet exercice s'élèvent à 14.314,24 €

Produits exceptionnels :

Les ressources du fonds de dotation collectées pour cet exercice s'élèvent à 63.141,83 € et se décomposent comme suit :

- dons manuels.....15.276,93 €
- legs..... 0
- assurances vie.....142.828,56 €

Charges sur exercices antérieurs :

Néant

Tableau des emplois et ressources :

Conformément à la réglementation applicable à l'entité, le tableau des emplois et ressources est annexé aux comptes annuels de l'exercice.

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	Total I		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements et aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	Total III		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
	Total IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total III				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total IV				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				

AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	Total I			
Autres immobilisations incorporelles	Total II			
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établissm. Total I							
Aut. immo. incorp. Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III							
Frais acq. titres part. Total IV							
TOT. GEN. (I+II+III+IV)							

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net début d'ex.	Augmen- -tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

INTERETS SUR ELEMENTS DE L'ACTIF CIRCULANT

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Montant des intérêts inclus dans la valeur des stocks au bilan.

Désignation	Montant
Total	

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	31/12/2019	31/12/2018
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	763,36	758,00
Total	763,36	758,00
Dettes fiscales et sociales		
448600 TAXE FONCIERE A PAYER		527,67
Total		527,67
TOTAL GENERAL	763,36	1 285,67

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
Total			

Michel COQUEL

E.S.C.A.E REIMS

EXPERT COMPTABLE

Inscrit au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Cie Régionale de Paris

FONDS DE DOTATION DE L'ADMD
50 rue de Chabrol
75010 PARIS

R A P P O R T S P E C I A L du Commissaire aux Comptes
Sur les conventions réglementées
Exercice clos le 31 décembre 2019

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre association, et conformément aux articles L.612-4 ET L.612-5 du code de commerce, je dois vous présenter un rapport sur les conventions réglementées dont j'ai été avisé. Il n'entre pas dans ma mission de rechercher l'existence éventuelle de telles conventions.

Néanmoins, j'ai pu relever au cours de mes travaux d'audit, un montant global de subvention de 62.979,00 € versés à l'association ADMD pour le financement de prestations ou d'outils directement liés à l'objectif de l'association.

Fait à Champs sur Marne,
Le 31 janvier 2020

Michel COQUEL,
Commissaire aux Comptes



29, rue Alfred Nobel – 77420 CHAMPS SUR MARNE – Tél. : 06.07.90.93.41

E-mail : mcoquel@cabinetcoquel.com

SIRET 342 845 252 00036 – APE 6920Z – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 51 342 845 252 00036

Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom