

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 04382 Numéro SIREN : 418 351 656 Nom ou dénomination : A.D.S.AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS

Ce dépôt a été enregistré le 16/11/2018 sous le numéro de dépôt B2018/046608

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)
76 AVENUE CHARLES DE GAULLE
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
0437530966



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



Bilan



Bilan Actif

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	13 010	12 191	819	3 197
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	263 010	12 191	250 819	253 197
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	54 844	32 624	22 220	(0)
Autres immobilisations corporelles	287 583	147 507	140 076	94 358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	342 428	180 131	162 297	94 358
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 908		1 908	1 908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 515		1 515	2 277
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 577		5 577	5 541
TOTAL immobilisations financières :	9 000		9 000	9 725
ACTIF IMMOBILISÉ	614 437	192 322	422 115	357 281
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	7 925		7 925	15 939
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	7 925		7 925	15 939
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	604 024	60 546	543 478	431 488
Autres créances	156 588		156 588	122 727
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	760 612	60 546	700 066	554 215
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400 258		400 258	320 039
Charges constatées d'avance	79 153		79 153	130 727
TOTAL disponibilités et divers :	479 411		479 411	450 766
ACTIF CIRCULANT	1 247 948	60 546	1 187 402	1 020 920
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	1 862 385	252 868	1 609 517	1 378 201

Bilan Passif

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	275 000	275 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	21 014	19 793
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	324 834	301 637
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	27 818	24 419
TOTAL situation nette :	648 666	620 848
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	648 666	620 848
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640 593	519 788
Dettes fiscales et sociales	254 676	227 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 088	7 708
TOTAL dettes diverses :	928 357	755 313
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	32 494	2 040
DETTES	960 851	757 353
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 609 517	1 378 201

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	1 678		1 678	3 030
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 152 791		2 152 791	1 824 765
Chiffres d'affaires nets	2 154 469		2 154 469	1 827 795
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17 409	29 275
Autres produits			5 995	4 457
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 177 874	1 861 526
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			50 668	44 497
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			8 014	(5 667)
Autres achats et charges externes			1 079 900	934 637
TOTAL charges externes :			1 138 583	973 468
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			20 985	18 276
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			670 866	570 608
Charges sociales			232 167	203 283
TOTAL charges de personnel :			903 033	773 892
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			39 238	27 865
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			25 387	6 753
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			64 625	34 618
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			23 534	31 963
CHARGES D'EXPLOITATION			2 150 760	1 832 216
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			27 114	29 310

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	27 114	29 310
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	285	36
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	285	36
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	43	55
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	43	55
RÉSULTAT FINANCIER	242	(19)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	27 356	29 291
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 800	500
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	2 800	500
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 296	903
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 042	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	2 338	903
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	462	(403)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		4 469
TOTAL DES PRODUITS	2 180 958	1 862 062
TOTAL DES CHARGES	2 153 141	1 837 644
BÉNÉFICE OU PERTE	27 818	24 419

Détail des comptes



Détail des Comptes

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	13 009,70	12 190,95	818,75	3 196,87	-2 378,12	-74,39
20500000 DROIT CONCESSION BR	13 009,70		13 009,70	13 009,70		
28050000 AMORT DROIT CONCESS		12 190,95	-12 190,95	-9 812,83	-2 378,12	-24,23
Fonds commercial	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	
20710002 FONDS DE COMMERCE A	250 000,00		250 000,00	250 000,00		
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	54 844,47	32 624,11	22 220,36	-0,01	22 220,37	222203699
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	52 824,52		52 824,52	28 075,62	24 748,90	88,15
21550000 Outillage industriel	2 019,95		2 019,95		2 019,95	
28154000 AMORTIS MAT.INDUSTRIEL		32 406,68	-32 406,68	-28 075,63	-4 331,05	-15,43
28155000 AMORTIS. OUTILLAGE IN		217,43	-217,43		-217,43	
Autres immobilisations corporelles	287 583,22	147 506,74	140 076,48	94 358,29	45 718,19	48,45
21710000 VEHICULES MOTEURS M	169 951,73		169 951,73	108 125,09	61 826,64	57,18
21730000 CONTAINER CAISSE MOB	9 501,00		9 501,00	5 501,00	4 000,00	72,71
21810000 INST.GLES ET AGENCEM	95 033,73		95 033,73	94 158,73	875,00	0,93
21830000 MATERIEL BUREAU INFO	4 486,66		4 486,66	2 460,00	2 026,66	82,38
21840000 MOBILIER DE BUREAU	8 610,10		8 610,10	8 610,10		
28171000 AMTS VEHICULES		82 253,61	-82 253,61	-73 503,12	-8 750,49	-11,90
28173000 AMTS CONTENEURS CAI		2 883,52	-2 883,52	-1 504,82	-1 378,70	-91,62
28181000 AMTS AGENCEMENTS IN		52 345,82	-52 345,82	-42 620,89	-9 724,93	-22,82
28183000 AMTS MATERIEL BUREAU		3 097,85	-3 097,85	-1 366,82	-1 731,03	-126,65
28184000 AMTS MOBILIER DE BUR		6 925,94	-6 925,94	-5 500,98	-1 424,96	-25,90
Immobilisations financières						
Autres participations	1 907,75		1 907,75	1 907,75	0,00	
26120001 TITRES DE PARTIC. LES	1 907,75		1 907,75	1 907,75		
Autres titres immobilisés	1 514,88		1 514,88	2 277,13	-762,25	-33,47
27100000 TITRES IMMOBILISES	1 514,88		1 514,88	2 277,13	-762,25	-33,47
Autres immobilisations financières	5 576,98		5 576,98	5 540,57	36,41	0,66
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNE	5 576,98		5 576,98	5 540,57	36,41	0,66
TOTAL (II)	614 437,00	192 321,80	422 115,20	357 280,60	64 834,60	18,15
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	7 925,06		7 925,06	15 939,41	-8 014,35	-50,28
32000000 STOCKS	7 925,06		7 925,06	15 939,41	-8 014,35	-50,28
Créances						
Clients et comptes rattachés	604 024,48	60 546,28	543 478,20	446 005,54	97 472,66	21,85
41100000 CLIENTS	560 381,44		560 381,44	443 030,96	117 350,48	26,49
41600000 CLTS DOUTEUX	39 508,76		39 508,76	53 383,09	-13 874,33	-25,99
41800000 Clients - Prod. non facturés	4 134,28		4 134,28	2 160,00	1 974,28	91,40
49100000 PROV/DEPREC. CLIENTS		60 546,28	-60 546,28	-52 568,51	-7 977,77	-15,18
Autres créances	156 587,75		156 587,75	133 516,62	23 071,13	17,28
40100000 FOURNISSEURS	15 161,64		15 161,64	10 790,05	4 371,59	40,52
40980000 RRRO ET AVOIRS A OBTE	2 877,46		2 877,46	4 464,39	-1 586,93	-35,55
42101200 REMUNERATIONS DUES				1 385,36	-1 385,36	-100,00
42500001 PRET AU PERSONNEL LY	1 300,00		1 300,00		1 300,00	
42500100 ACOMPTES JANVIER	2 722,41		2 722,41	1 400,00	1 322,41	94,46
42510005 AVANCE PERMANENTE P	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
44562000 TVA A RECUPERER/IMMO	4 629,62		4 629,62	838,51	3 791,11	452,12
44566000 TVA A RECUPERER/BIEN-	85 837,82		85 837,82	74 404,62	11 433,20	15,37

Détail des Comptes

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	En %
44586000 TVA/FACTURE NON PARV	3 100,94		3 100,94	1 313,48	1 787,46	136,09
44870000 ETATS-PRODUITS A REC	35 874,65		35 874,65	24 865,00	11 009,65	44,28
46714000 GROUPE DEMECO	2 149,21		2 149,21	2 149,21		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 934,00		1 934,00	5 053,00	-3 119,00	-61,73
47100000 COMPTE D'ATTENTE				5 853,00	-5 853,00	-100,00
Divers						
Disponibilités	400 258,13		400 258,13	320 039,47	80 218,66	25,07
51150000 REMISE CHEQUES AGEN				81,00	-81,00	-100,00
51211000 BANQUE	11 627,16		11 627,16	30 123,66	-18 496,50	-61,40
51212000 HSBC	387 569,41		387 569,41	286 080,68	101 488,73	35,48
51213000 HSBC COMMUN ABC	342,94		342,94	3 039,44	-2 696,50	-88,72
53000000 Art Moval Demenagts	718,62		718,62	714,69	3,93	0,55
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	79 152,85		79 152,85	130 726,54	-51 573,69	-39,45
48600000 FRAIS PAYES D'AVANCE	79 152,85		79 152,85	130 726,54	-51 573,69	-39,45
TOTAL (III)	1 247 948,27	60 546,28	1 187 401,99	1 046 227,58	141 174,41	13,49
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 862 385,27	252 868,08	1 609 517,19	1 403 508,18	206 009,01	14,68

Détail des Comptes

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	275 000,00	275 000,00	0,00	
10100000 CAPITAL SOCIAL	275 000,00	275 000,00		
Réserve légale	21 014,00	19 793,00	1 221,00	6,17
10610000 RESERVE LEGALE	21 014,00	19 793,00	1 221,00	6,17
Autres réserves	324 834,46	301 636,89	23 197,57	7,69
10680000 AUTRES RESERVES	324 834,46	301 636,89	23 197,57	7,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 817,66	24 418,57	3 399,09	13,92
TOTAL (I)	648 666,12	620 848,46	27 817,66	4,48
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640 593,24	530 577,85	110 015,39	20,74
40100000 FOURNISSEURS	603 503,84	518 496,14	85 007,70	16,40
40800000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	37 089,40	12 081,71	25 007,69	206,99
Dettes fiscales et sociales	254 675,71	227 816,63	26 859,08	11,79
42101200 REMUNERATIONS DUES DECEM.	460,20		460,20	
42700000 OPPOSITIONS SUR SALAIRES	828,83	1 650,00	-821,17	-49,77
42820000 DETTES PROV.POUR CONGES	40 629,69	35 587,25	5 042,44	14,17
42860000 PERSONNEL AUTRES CH.A.PAY	23 677,50	22 500,00	1 177,50	5,23
43100000 URSSAF	25 702,00	21 780,00	3 922,00	18,01
43705200 RETRAITE	6 469,14	6 238,00	231,14	3,71
43705300 PREVOYANCE	2 504,38	3 314,88	-810,50	-24,45
43705301 PREVOYANCE SWISS LIFE	1 129,74		1 129,74	
43705400 MUTUELLE AGEO	1 662,33	2 163,97	-501,64	-23,18
43705401 MUTUELLE APICIL	245,04		245,04	
43820000 CHARGES/PROV. CONGE PAYE	15 845,58	13 879,03	1 966,55	14,17
43860000 ORGAN. SOCIAUX CH A PAYER	14 532,53	5 357,65	9 174,88	171,25
44400000 ETAT-IMPOT/BENEFICE		4 469,00	-4 469,00	-100,00
44550000 TVA A DECAISSER	20 546,00	19 033,00	1 513,00	7,95
44571000 TVA COLLECTEE A 20,00%	93 226,33	75 717,86	17 508,47	23,12
44571960 TVA COLLECTEE ANCIEN TAUX A 19	2 475,37	3 884,28	-1 408,91	-36,27
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	689,05	202,55	486,50	240,19
44701200 TAXE APPRENTI/ALTERNANCE		3 889,00	-3 889,00	-100,00
44701300 ETAT-FORMATION CONTINUE		6 534,16	-6 534,16	-100,00
44860000 IMPOTS-TAXES A PAYER	4 052,00	1 616,00	2 436,00	150,74
Autres dettes	33 087,93	22 224,90	10 863,03	48,88
41100000 CLIENTS	25 432,70	14 517,15	10 915,55	75,19
41980000 R.R.R. à accorder et avoirs établ.		944,74	-944,74	-100,00
46710001 GUIDEV COMPTE COURANT	1 969,72	2 568,72	-599,00	-23,32
46710002 JLG COMPTE COURANT	164,82	164,82		
46711000 FRAIS DE PERSONNEL	1 240,53	989,88	250,65	25,32
46860000 DIVERS-CHARGES A PAYER	4 280,16	3 039,59	1 240,57	40,81
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	32 494,19	2 040,34	30 453,85	1492,59
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVAN	32 494,19	2 040,34	30 453,85	1492,59
TOTAL (IV)	960 851,07	782 659,72	178 191,35	22,77
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 609 517,19	1 403 508,18	206 009,01	14,68

Détail des Comptes

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	1 677,57	3 030,22	-1 352,65	-44,64
70760000 VENTES EMBALLAGES	1 677,57	3 030,22	-1 352,65	-44,64
Production vendue de services	2 152 790,99	1 824 764,56	328 026,43	17,98
70610800 PARTICULIER VILLE	1 706 518,90	1 486 782,12	219 736,78	14,78
70610900 DEMENAGEMENTS EXPORT		3 750,00	-3 750,00	-100,00
70620800 TRANSFERT BUREAUX VILLE	328 880,47	212 071,38	116 809,09	55,08
70676800 LOCATION VEHICULES	280,00		280,00	
70685800 GARDE-MEUBLES	117 559,29	102 738,06	14 821,23	14,43
70688000 PRESTATIONS DIVERSES	1 175,00	19 423,00	-18 248,00	-93,95
70689900 PRESTATIONS MONDIAL RELAY	544,50		544,50	
70966000 REDUCTIONS/VENTES AVARIES	-2 167,17		-2 167,17	
Chiffres d'affaires nets	2 154 468,56	1 827 794,78	326 673,78	17,87
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	17 409,47	29 274,55	-11 865,08	-40,53
78174000 Rep/prov sur dépréciations créances	17 409,47	26 664,79	-9 255,32	-34,71
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		2 609,76	-2 609,76	-100,00
Autres produits	5 995,48	4 456,91	1 538,57	34,52
75800000 PROD. DIVERS GEST. COURAN	5 995,48	4 456,91	1 538,57	34,52
Total des produits d'exploitation (I)	2 177 873,51	1 861 526,24	316 347,27	16,99
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat mat. 1ère et autres appro.	50 668,11	44 497,44	6 170,67	13,87
60688200 EMBALLAGES DEMENAGEMENT	50 668,11	44 497,44	6 170,67	13,87
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	8 014,35	-5 666,67	13 681,02	241,43
60300000 VARIATION DE STOCK	8 014,35	-5 666,67	13 681,02	241,43
Autres achats et charges externes	1 079 900,27	934 636,91	145 263,36	15,54
60411000 SOUS TRAITANCE GARDE MEUBLES	63 861,70	48 017,81	15 843,89	33,00
60411001 SOUS TRAITANCE GM TRANSIT	630,00		630,00	
60411002 SOUS TRAITANCE GM MANUT CAISSE	70,00		70,00	
60412000 SOUS TRAITANCE OPAC	103 345,00	120 594,23	-17 249,23	-14,30
60413000 SOUS TRAITANCE VISITES TECHNIQ	222,60		222,60	
60414000 SOUS TRAITANCE CONFRERE	82 881,50	56 698,47	26 183,03	46,18
60414002 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE	410,00	612,00	-202,00	-33,01
60414003 SOUS TRAITANCE EXPORT	33 308,00	14 774,00	18 534,00	125,45
60414004 SOUS TRAITANCE GROUPE	58 820,88	48 407,40	10 413,48	21,51
60415000 AUTORISATION DE STATIONNEMENT	16 515,35	11 555,25	4 960,10	42,93
60416000 PRESTATION DE DECHETTERIE	6 789,34	1 464,03	5 325,31	363,74
60417000 PRESTATION PASCAL RUSSO		3 010,00	-3 010,00	-100,00
60418000 LOCATION MONTE MEUBLES	9 080,00	9 475,00	-395,00	-4,17
60419000 PERSONNEL INTERIMAIRE	4 518,83	17 445,72	-12 926,89	-74,10
60499900 REFACTORATION INTERIM	-52,00		-52,00	
60610000 EDF GDF	3 265,91	2 983,47	282,44	9,47
60611000 EAU	130,68	109,90	20,78	18,91
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	509,06	433,73	75,33	17,37
60633000 FOURNITURES PETIT OUTIL	2 291,18	604,97	1 686,21	278,73
60640000 FOURNITURES ADMINIST.	10 995,09	11 930,48	-935,39	-7,84
60681000 GASOIL	76 222,19	54 781,28	21 440,91	39,14
60682000 FRAIS D'AUTOROUTES	37 092,02	31 701,28	5 390,74	17,00
60683000 LUBRIFIANTS	100,74	115,74	-15,00	-12,96
60684000 PNEUMATIQUES	564,80		564,80	
60688200 EMBALLAGES DEMENAGEMENT				
61200001 CB RENAULT CAM TYPE T 60 MOIS VFS	14 584,21		14 584,21	
61200002 CB MM MAXITY 60 MOIS VFS	2 813,09		2 813,09	
61320000 LOCATION BUREAUX	17 091,16	16 292,80	798,36	4,90
61351000 LOCATION VEHICULES	1 686,80	1 417,26	269,54	19,02
61351101 LOCATION IVECO CG-574-WK	8 184,00	8 184,00		
61352000 LOCATION MATERIEL	1 691,24	5 433,44	-3 742,20	-68,87
61353000 LOCATION GARDE MEUBLES	24 000,00	24 000,00		
61385000 LOCATION MAT BUREAU	7 403,65	7 384,00	19,65	0,27
61400000 CHARGES LOCATIVES	770,04	4 520,04	-3 750,00	-82,96
61520000 ENTRETIEN BUREAUX	2 409,45	5 472,49	-3 063,04	-55,97
61553000 ENTRETIEN CHARIOT ELEV.	183,00	81,60	101,40	124,26

Détail des Comptes

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
61557000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	1 566,36	-566,07	2 132,43	376,71
61557100 ENTRETIEN VEHICULE MAN BD-682-RV	4 151,32	4 643,15	-491,83	-10,59
61557300 ENTRETIEN IVECO 1853TZ73	3 160,36	955,89	2 204,47	230,62
61557301 ENTRETIEN IVECO CG-574-WK	2 902,19	2 180,59	721,60	33,09
61557302 ENTRETIEN IVECO AW741AM	2 949,11	566,62	2 382,49	420,47
61557305 ENTRETIEN REMORQUE 2534VB69 METACO	1 070,37	869,56	200,81	23,09
61557306 ENTRETIEN RENAULT 865AKC69 PREMIUM	3 363,61	5 601,68	-2 238,07	-39,95
61557307 ENTRETIEN MERCEDES BF-541-LJ CAMION	1 798,65	1 304,96	493,69	37,83
61557308 ENTRETIEN BERLINGO BT-918-YS PECORA	2 510,64	1 838,85	671,79	36,53
61557309 ENTRETIEN VEHICULE 5550XV69	79,18	78,34	0,84	1,07
61557310 ENTRETIEN AP-160-DC BESSON P. A3		1 375,35	-1 375,35	-100,00
61557311 ENTRETIEN RENAULT 7640XK69 PREMIUM	7 344,47	3 019,50	4 324,97	143,23
61557313 ENTRETIEN VEHICULE RENAULT EN076YW	1 109,87		1 109,87	
61557314 ENTRETIEN BD-860-ZD MILHAUD S. MEGA		254,67	-254,67	-100,00
61557315 ENTRETIEN VEHICULE EC198XT RANGE RO	80,00		80,00	
61557316 ENTRETIEN BMW X3 CY-992-QX		4 481,75	-4 481,75	-100,00
61557317 ENTRETIEN REMORQUE BS-112-ZD	1 062,00		1 062,00	
61557319 ENTRETIEN IVECO CA-620-YJ		3 967,86	-3 967,86	-100,00
61557320 ENTRETIEN MINI EF397VP PHILIPPE	789,35	593,60	195,75	32,98
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 220,32	6 514,69	-2 294,37	-35,22
61610000 RCCE RESP CIVILE CHEF ENT	2 000,00	4 138,14	-2 138,14	-51,67
61611000 AD VALOREM NATIONAL	4 646,41	4 680,60	-34,19	-0,73
61613000 MARCHANDISES TRANSPORTEES	6 943,60	7 394,30	-450,70	-6,10
61615000 FRANCHISE MSSES TRANSP.	7 492,95	-241,87	7 734,82	3197,92
61620000 RC VEHICULE ASS FLOTTE	13 516,92	15 167,60	-1 650,68	-10,88
61621100 ASSURANCES TIERCES FINANCEMENTS	2 660,34		2 660,34	
61625000 FRANCH ASSUR VEHICULES	400,00	400,00		
61630000 ASSURANCES LOCAUX	1 700,00	2 409,17	-709,17	-29,44
61680100 ASSURANCE DECES DIRIGEANT	929,95	847,00	82,95	9,79
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	-37,85	108,42	-146,27	-134,91
62261000 HONORAIRES DIVERS	7 818,18	-549,00	8 367,18	1524,08
62261001 HONORAIRES VERIFICATION CERTIF		476,36	-476,36	-100,00
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	30 000,00	30 000,00		
62265000 HONORAIRES COMMISSAIRE CT	6 170,00	6 031,40	138,60	2,30
62267000 FRAIS CONTENTIEUX	587,63	4 335,20	-3 747,57	-86,45
62280000 GARDIENNAGE SECURITE	500,84	491,32	9,52	1,94
62304000 PUBLICITES DIVERSES	27 037,76	24 029,26	3 008,50	12,52
62305000 ANNUAIRE	181 964,40	149 325,65	32 638,75	21,86
62340000 CADEAUX CLIENTELE	5 565,23	2 935,35	2 629,88	89,59
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS..	150,00	150,00		
62510000 DEPLACEMENTS PRODUCTIFS	60 877,34	51 766,53	9 110,81	17,60
62512000 DEPLACEMENTS COMMERCIAUX	80,00		80,00	
62513000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATI	18 636,71	18 541,06	95,65	0,52
62514000 DEPLACEMENTS DIRECTION	18 893,31	14 667,97	4 225,34	28,81
62560000 MISSIONS-RECEPTION	8 662,77	3 375,13	5 287,64	156,66
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	5 120,13	3 656,48	1 463,65	40,03
62630000 AFFRANCHISSEMENT	5 865,26	8 043,98	-2 178,72	-27,09
62680000 RADIOTELEPHONE	4 871,59	8 252,98	-3 381,39	-40,97
62750000 FRAIS BANCAIRES	5 287,64	4 403,25	884,39	20,08
62810100 COTISATIONS DIVERSES	21 011,85	24 591,09	-3 579,24	-14,56
62850000 DROIT PEAGE-STATIONNEMENT		28,16	-28,16	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	20 985,26	18 276,13	2 709,13	14,82
63330000 FORMATION	7 818,74	6 534,16	1 284,58	19,66
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	4 528,00	3 889,00	639,00	16,43
63511000 TAXE PROF CFE CVAE	5 950,00	3 273,00	2 677,00	81,79
63512000 TAXE FONCIERE	162,00	1 340,47	-1 178,47	-87,91
63531000 TAXE A L ESSIEU	492,00	492,00		
63540000 DROITS ENREGISTREMENT	50,00		50,00	
63542000 TIMBRES FISCAUX		45,00	-45,00	-100,00
63545200 CARTES GRISES	1 386,52	2 104,50	-717,98	-34,12
63780000 TAXES DIVERSES	598,00	598,00		
Salaires et traitements	670 866,13	570 608,38	100 257,75	17,57
64110000 SALAIRES ADMINISTRATIFS	229 806,11	201 405,65	28 400,46	14,10
64111000 SALAIRES PRODUCTIFS	388 148,69	329 091,23	59 057,46	17,95
64120000 Congés payés Administratifs	14 111,12	13 655,76	455,36	3,33
64120500 CONGES PAYES PROVISION	5 042,44	-1 354,73	6 397,17	472,21
64121000 Congés payés Productifs	33 757,77	27 810,47	5 947,30	21,39
Charges sociales	232 167,13	203 283,12	28 884,01	14,21
64500000 PROV CHARGES SOCIALES	2 359,05	-528,34	2 887,39	546,50

Détail des Comptes

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
64510000 Urssaf administratif	70 625,63	57 735,34	12 890,29	22,33
64511000 Urssaf productifs	135 713,23	119 000,14	16 713,09	14,04
64520000 Mutuelle Administratifs	1 220,19	1 557,43	-337,24	-21,65
64520100 Mutuelle productifs	1 096,68	1 314,00	-217,32	-16,54
64521000 PREVOYANCE Administratifs	2 619,33	2 495,83	123,50	4,95
64521100 PREVOYANCE productifs	4 895,12	3 936,94	958,18	24,34
64522000 PREVOYANCE CADRE-CH PATR.	1 447,52	991,00	456,52	46,07
64531000 RETRAITE administratifs	20 694,16	17 972,32	2 721,84	15,14
64531100 RETRAITE productifs	22 859,52	19 186,88	3 672,64	19,14
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 883,50	842,60	1 040,90	123,53
64760000 VETEMENTS TRAVAIL	14,00	3 047,25	-3 033,25	-99,54
64780000 FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2 613,85	328,33	2 285,52	696,10
64800000 Autres charges de personnel		177,50	-177,50	-100,00
64810000 AUTRE FRAIS DE PERSONNEL		90,90	-90,90	-100,00
64900000 CICE	-35 874,65	-24 865,00	-11 009,65	-44,28
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	39 237,76	27 865,38	11 372,38	40,81
68111000 DOT AMT IMMOB INCORPORELLES	2 378,12	2 472,92	-94,80	-3,83
68112000 DOT/AMTS IMMO CORPORELLE	36 859,64	25 392,46	11 467,18	45,16
Sur actif circulant : dot aux prov.	25 387,24	6 753,02	18 634,22	275,94
68174000 DOT/PROV CREANCE DOUTEUSE	25 387,24	6 753,02	18 634,22	275,94
Autres charges	23 533,63	31 962,75	-8 429,12	-26,37
65410000 PERTES S/CREANCES IRRECOU	18 293,11	27 847,76	-9 554,65	-34,31
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	5 240,52	4 114,99	1 125,53	27,35
Total des charges d'exploitation (II)	2 150 759,88	1 832 216,46	318 543,42	17,39
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	27 113,63	29 309,78	-2 196,15	-7,49
Opérations en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	284,67	35,87	248,80	693,62
76380000 REVENUS/CREANCES DIVERSES	284,67	35,87	248,80	693,62
Total des produits financiers (V)	284,67	35,87	248,80	693,62
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	42,70	54,68	-11,98	-21,91
66100000 Charges d'intérêts	42,70	54,68	-11,98	-21,91
Total des charges financières (VI)	42,70	54,68	-11,98	-21,91
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	241,97	-18,81	260,78	1386,39
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	27 355,60	29 290,97	-1 935,37	-6,61

Détail des Comptes

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	2 800,00	500,00	2 300,00	460,00
77520000 PRODUITS/CESSION IMMO CORP	2 800,00	500,00	2 300,00	460,00
Total des produits exceptionnels (VII)	2 800,00	500,00	2 300,00	460,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	1 295,57	903,40	392,17	43,41
67120000 PENALITE-AMENDES FISCALES	1 295,57	903,40	392,17	43,41
Charges except. sur opérations en capital	1 042,37		1 042,37	
67520000 VAL COMPT NETTE ACTIF CED	1 042,37		1 042,37	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 337,94	903,40	1 434,54	158,79
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	462,06	-403,40	865,46	214,54
Impôts sur les bénéfices * (X)		4 469,00	-4 469,00	-100,00
69500000 IMPOT/BENEFICE		4 469,00	-4 469,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 180 958,18	1 862 062,11	318 896,07	17,13
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 153 140,52	1 837 643,54	315 496,98	17,17
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	27 817,66	24 418,57	3 399,09	13,92

Annexe



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 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que le règlement ANC 2016-07, homologué par arrêté du 26/12/2016 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les Concessions, brevets et droits similaires" sont valorisés au coût historique d'acquisition

Les Concessions et Brevets sont amortis sur 10 ans

Les Droits similaires, essentiellement des logiciels, sont amortis sur 2 à 4 ans, selon leur nature.

Les fonds de commerce inscrits à l'actif du bilan proviennent des opérations de fusions-absorptions et transfert universel de patrimoine au 31 décembre 2004. Les valeurs inscrites correspondent aux valeurs données dans les traités de fusion.

Evaluation des actifs incorporels

Un test de dépréciation de la valeur du fonds de commerce a été mis en oeuvre au 31 décembre 2017 et sera renouvelé à chaque clôture afin de vérifier que sa valeur nette comptable n'excède pas sa valeur recouvrable, conformément aux dispositions du règlement du CRC n° 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs

La valeur d'inventaire est appréciée d'après la valeur d'utilité, cette dernière étant déterminée en fonction d'une analyse multicritère tenant compte notamment d'un coefficient de CA par activité, d'un coefficient d'EBITDA, et des perspectives d'avenir.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|---|--------------------|
| - Agencements et aménagements des constructions | 5,10 ans |
| - Installations techniques, matériel Outillage | 2,3,5 ans |
| - Install. générales agencés, aménagés | 4, 5 ans |
| - Matériel de transport | 3, 5, 7, 9, 10 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 3, 4, 5 ans |
| - Mobilier | 5, 10 ans |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont constitués principalement d'emballages et matières consommables liés à l'activité et sont valorisés à leur coût d'acquisition.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Ces créances sont éventuellement dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Règles & Méthodes Comptables

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

En application du règlement CRC 2000-06 sur les passifs, les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction des données connues à la date d'arrêté des comptes

SUIVI DE L'UTILISATION DU CREDIT D'IMPOTS POUR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES (CICE)

Montant : 35.874,65 euros

Nous avons fait porter l'effort sur l'amélioration du fond de roulement, ceci permettra à l'entreprise de mieux supporter les difficultés économiques si elles se poursuivent ou de faire face à une éventuelle phase de croissance en cas de retournement de la conjoncture économique générale.

CHANGEMENT DE METHODES

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice

Immobilisations

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	263 010		
TOTAL immobilisations incorporelles :	263 010		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	28 076		26 769
Installations générales, agencements et divers	94 159		875
Matériel de transport	113 626		76 170
Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 070		2 027
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	246 931		105 841
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 908		
Autres titres immobilisés	2 277		
Prêts et autres immobilisations financières	5 541		36
TOTAL immobilisations financières :	9 725		36

TOTAL GÉNÉRAL	519 666		105 877
----------------------	----------------	--	----------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			263 010	
TOTAL immobilisations incorporelles :			263 010	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			54 844	
Inst. générales, agencements et divers			95 034	
Matériel de transport		10 343	179 453	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			13 097	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		10 343	342 428	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 908	
Autres titres immobilisés		762	1 515	
Prêts et autres immo. financières			5 577	
TOTAL immobilisations financières :		762	9 000	

TOTAL GÉNÉRAL		11 106	614 437	
----------------------	--	---------------	----------------	--

Amortissements

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	9 813	2 378		12 191
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 813	2 378		12 191
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	28 076	4 548		32 624
Inst. générales, agencements et divers	42 621	9 725		52 346
Matériel de transport	75 008	19 430	9 301	85 137
Mat. de bureau, informatique et mobil.	6 868	3 156		10 024
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	152 572	36 860	9 301	180 131
TOTAL GÉNÉRAL	162 385	39 238	9 301	192 322

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	52 569	25 387	17 409	60 546
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	52 569	25 387	17 409	60 546

TOTAL GÉNÉRAL	52 569	25 387	17 409	60 546
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 577		5 577
TOTAL de l'actif immobilisé :	5 577		5 577
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	39 509		39 509
Autres créances clients	564 516	564 516	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 022	5 022	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	93 568	93 568	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	35 875	35 875	
État - Divers			
Groupe et associés	2 149	2 149	
Débiteurs divers	19 973	19 973	
TOTAL de l'actif circulant :	760 612	721 103	39 509
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	79 153	79 153	

TOTAL GÉNÉRAL	845 342	800 256	45 086
----------------------	----------------	----------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640 593	640 593		
Personnel et comptes rattachés	65 596	65 596		
Sécurité sociale et autres organismes	68 091	68 091		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	116 937	116 937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 052	4 052		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	33 088	33 088		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	32 494	32 494		

TOTAL GÉNÉRAL	960 851	960 851		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 089
Dettes fiscales et sociales	98 737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	4 280
TOTAL	140 107

Produits à Recevoir

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	 4 134 35 875 1 934 2 877
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	44 820

Charges et Produits Constatés d'Avance

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	79 153	32 494
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	79 153	32 494

Composition du Capital Social

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	68615	
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	68615	

Crédit-Bail

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				136 700	136 700
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL				136 700	136 700

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				17 397	17 397
TOTAL				17 397	17 397

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				29 159 97 611	29 159 97 611
TOTAL				126 771	126 771

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				1 430	1 430
TOTAL				1 430	1 430

Mont. pris en charge dans l'exercice				17 397	17 397
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					17 397
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Etats de gestion



Capacité d'Autofinancement

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	31/12/2017	31/12/2016	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	91 867	62 159	29 708

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	5 995	4 457	1 539
- Autres charges d'exploitation	23 534	31 963	(8 429)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	285	36	249
- Charges financières	43	55	(12)
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	1 296	903	392
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		4 469	(4 469)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	73 276	29 262	44 013

Soldes Intermédiaires de Gestion

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	%	Net (N-1) 31/12/2016	%
Ventes de marchandises -Coût d'achat des marchandises	1 678	0,0779	3 030	0,1658
MARGE COMMERCIALE	1 678	0,0779	3 030	0,1658
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	2 152 791	99,9221	1 824 765	99,8342
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 152 791	99,9221	1 824 765	99,8342
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 154 469	100,00	1 827 795	100,00
- Consommation en provenance des tiers	1 138 583	52,8475	973 468	53,2591
VALEUR AJOUTÉE	1 015 886	47,1525	854 327	46,7409
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	20 985 903 033	0,974 41,9144	18 276 773 891	0,9999 42,3402
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	91 867	4,264	62 159	3,4008
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	17 409 5 995 64 625 23 534	0,8081 0,2783 2,9996 1,0923	29 275 4 457 34 618 31 963	1,6016 0,2438 1,894 1,7487
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	27 114	1,2585	29 310	1,6036
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	285 43	0,0132 0,002	36 55	0,002 0,003
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	27 356	1,2697	29 291	1,6025
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	2 800 2 338	0,13 0,1085	500 903	0,0274 0,0494
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	462	0,0214	(403)	-0,0221
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices			4 469	0,2445
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	27 818	1,2912	24 419	1,336
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés	2 800 1 042	0,13 0,0484	500	0,0274
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	1 758	0,0816	500	0,0274

Emplois et Ressources

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	73 276	29 262
Acquisit. d'élém. actif immobilisé		3 000	Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations incorporelles	138 584	48 969	Cessions d'immobilisations:		
- immobilisations corporelles			- incorporelles		
- immobilisations financières	36	2 036	- corporelles	2 800	500
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augment. des capitaux propres:		
			- capital ou apports		
Remboursem. dettes financières			- autres capitaux propres	24 419	44 440
			Augmentation dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	138 621	54 005	TOTAL DES RESSOURCES	100 494	74 203
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)		20 198	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	38 126	

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde
Variations EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation :				
- stocks et en-cours		8 014	8 014	(5 667)
- avances et acompt. versés sur comm.				
- créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation	85 920		(85 920)	43 933
Variation des dettes d'exploitation :				
- avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
- dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation		181 768	181 768	24 890
TOTAL	85 920	189 782		

VARIATION NETTE EXPLOITATION I	103 863	63 156
---------------------------------------	----------------	---------------

Variations HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs		8 972	8 972	(8 543)
Variations des autres créditeurs	3 577		(3 577)	(1 472)
TOTAL	3 577	8 972		

VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II	5 395	(10 015)
---	--------------	-----------------

TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II)				
Besoins de l'exercice en fonds de roulement				
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			109 258	53 141

Variations TRÉSORERIE				
Variations des disponibilités	80 219		(80 219)	(43 372)
Var. concours banc. et solde crédit.				
TOTAL	80 219			

VARIATION NETTE TRÉSORERIE III	(80 219)	(43 372)
---------------------------------------	-----------------	-----------------

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)		
Emploi net		
Ressource nette	29 039	9 769

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement			
Disponibilités	320 039	400 258	80 219
Total I	320 039	400 258	80 219
PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants			
Total II			
TOTAL (I - II)	320 039	400 258	80 219

A.D.S. - AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS
Société par Actions Simplifiée au capital de € 275 000
Siège social : 76 avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
418 351 656 RCS LYON

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2018**

L'an deux mil dix sept
Et le 30 Juin

Les actionnaires de la société A.D.S AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS se sont réunis en Assemblée générale Ordinaire, au 8 rue sigmund FREUD, 69120 VAULX EN VELIN, sur convocation de la présidente selon lettre recommandée adressée à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Madame Valérie MACERA, en sa qualité de présidente de la société.

La feuille de présence certifiée exacte par la présidente permet de constater que les actionnaires présent ou représentés possèdent 68748 actions sur les 68750 actions ayant le droit de vote.

La Présidente constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le cabinet Mazars, commissaire aux comptes titulaire, a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport de gestion de la présidente;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2017 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis, la Présidente déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur l'avis de convocation, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 27.817,66 €, décide de l'affecter comme suit :

Réserve légale	1.391,00 €
Autres réserves	26.426,66 €
Total.....	27.817,66€

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice, et statuant sur ce rapport, approuve chacune des dites conventions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, décide de repousser la décision concernant l'ouverture du capital aux salariés à la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la présidente et les associés présents.

La présidente

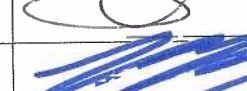
A blue ink signature, appearing to be a stylized 'M' or 'J', written over a horizontal line.

Les associés

A black ink signature, appearing to be a stylized 'M' or 'J', written over a horizontal line.

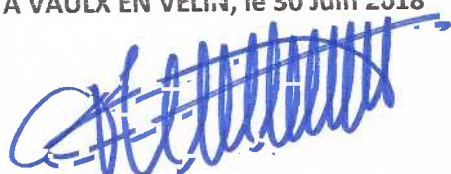
Société : ADS ART MOVAL

**Feuille de présence à l'assemblée générale ordinaire
annuelle du 30 Juin 2018**

NOM PRÉNOM DES ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONS	NOMBRE DE VOIX	NOM PRENOM DES MANDATAIRES	SIGNATURES
GUIGARD DEVELOPPEMENT	50000	50000		
GUIGARD ET ASSOCIES	18615	18615	GUIGARD J J	
MACERA VALERIE	131	131		
GUIGARD CECILE	1	1		
GUIGARD JEAN MARC	1	1		
PESENTI BERNARD	1			
JDIRA ABDEL FATAH	1			
TOTAUX	68750			

La présente feuille de présence faisant apparaître que 5 actionnaires titulaires de 68748 actions auxquelles sont attachées 68748 voix sont présent, représentés ou votent par correspondance, a été arrêtée et certifiée par les membres du Bureau soussignés

A VAULX EN VELIN, le 30 Juin 2018



A.D.S. - AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS
Société par Actions Simplifiée au capital de € 275 000
Siège social : 76 avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
418 351 656 RCS LYON

RAPPORT
ETABLI PAR LE PRESIDENT ET PRESENTE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2018

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, en exécution des prescriptions légales, pour soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2017**.

Les comptes annuels comprennent le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

En application des dispositions de l'article L 232-1 - II du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées, les perspectives d'avenir, les événements importants survenus depuis la date de clôture de l'exercice et les activités de la société en matière de recherche et de développement.

Nous vous donnons en outre les informations rendues obligatoires par les textes en vigueur et nous sommes prêts à vous fournir toutes précisions et tous renseignements complémentaires.

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce, votre Commissaire Aux Comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité et à la sincérité des comptes annuels qui vous sont présentés et à la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de l'exercice.

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de Commerce, votre Commissaire aux Comptes vous présentera également son rapport sur les conventions réglementées intervenues entre la société et les personnes désignées par les textes en vigueur.

Le présent rapport ainsi que ceux du Commissaire Aux Comptes de même que les comptes annuels ont été mis à votre disposition dans les conditions et les délais prévus par la Loi et/ou les dispositions particulières des statuts de la société.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2017 enregistre un bénéfice de 27.817,66 €.

Les résultats se décomposent comme suit :

	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires	2.154.791	1.827.795	1.773.199
Résultat d'exploitation	27.114	29.310	49.662
Résultat financier	242	-19	70
Résultat exceptionnel	462	-403	-4.231
Impôts sur les bénéfices		-4469	-1.061
Résultat de l'exercice	27.818	24.419	44.440

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous comptons sur une stabilisation de l'activité pour l'exercice 2018, ainsi qu'un renforcement de nos marges

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Au cours de l'exercice écoulé, la société n'a développé aucune activité en matière de recherche et développement.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important ou significatif n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice dont nous soumettons les comptes à votre approbation.

MODIFICATIONS APORTEES AU MODE DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS OU AUX METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que celles qui ont présidé à l'établissement des comptes antérieurs.

**INFORMATIONS SUR LA DECOMPOSITION DU SOLDE DES DETTES FOURNISSEURS
ET CLIENTS**

INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS MENTIONNES A L'ARTICLE D. 441-4 I.

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

	Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
	0 jours (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jours (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
A/ Factures concernées, par tranches de retard de paiement												
Nombre de factures	125					148	145					273
Montant total TTC	418 089 €	48 233 €	8 555 €	7 987 €	105 479 €	170 255 €	236 478 €	101 308 €	36 444 €	16 991 €	143 728 €	298 471 €
% du total achats TTC	30,60%	3,53%	0,63%	0,58%	7,72%	12,46%						
% du CA TTC							9,15%	3,92%	1,41%	0,66%	5,56%	11,55%
B/ Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures											131	
Montant total TTC											39 509 €	
C/ Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou L. 443-1 du code de commerce)												
Délais utilisés pour le calcul des retards de paiement	30 jours, 45 fin de mois le 10						comptant, 30 jours					

ACTIVITE ET RESULTATS DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES

1. En application des dispositions de l'article L 233-6 alinéa 1 du Code de Commerce, nous devons vous rendre compte :

- 1.1. des prises de participation intervenues au cours de l'exercice écoulé dans des sociétés ayant leur siège social en France et représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital des dites sociétés.

Au cours de l'exercice écoulé, aucune prise de participation n'est intervenue.

- 1.2. des prises de contrôles intervenues au cours de l'exercice écoulé dans des sociétés ayant leur siège social en France. (Nous vous rappelons qu'une société est considérée comme en contrôlant une autre, lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L 233-3 I du Code de Commerce)

Au cours de l'exercice écoulé, et au sens des dispositions de l'article L 233-3 I, les prises de contrôle suivantes sont intervenues :

Au cours de l'exercice écoulé, aucune prise de contrôle n'est intervenue.

2. En application des dispositions de l'article L 233-6 alinéa 2 du Code de Commerce, nous devons vous rendre compte de l'activité et des résultats :

- des filiales de la société (détention de plus de la moitié du capital – article L 233-1),
- des sociétés qu'elle contrôle au sens des dispositions de l'article L 233-3 I.

La société ne détient aucune filiale et ne contrôle aucune société.

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ANNUELS
PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes sociaux annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 27.817,66 Euros

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

Réserve légale	1.391,00 €
Autres réserves	26.426,66 €
Total.....	27.817,66€

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Nous vous signalons conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice comportent des sommes non admises dans les charges par l'administration fiscale en vertu de l'article 39.4 du même code pour 1.296 euros.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons d'approuver les conventions qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé, directement ou par personnes interposées entre la société et son Président ou l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce.

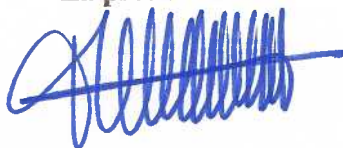
Votre Commissaire aux comptes vous rendra compte de ces conventions dans son rapport spécial.

Nous vous remercions de bien vouloir approuver les conventions relatées dans ce rapport, étant précisé que les personnes concernées ne peuvent prendre part au vote et que leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous indiquons qu'aucun mandat de Commissaires aux Comptes Titulaire ou suppléant n'est arrivé à expiration.

La présidente



ADS

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

MAZARS

SIEGE SOCIAL : LE PREMIUM - 131, BOULEVARD STALINGRAD - 69624 VILLEURBANNE CEDEX
TEL : +33 (0) 4 26 84 52 52 - FAX : +33 (0) 4 26 84 52 59

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE
LYON ET A LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
CAPITAL DE 5.986.008 EUROS - RCS LYON 351 497 649

ADS

Société par actions simplifiée au capital de 275 000 €

Siège social : 76 avenue Charles de Gaulle 69160 Tassin la Demi-Lune

R.C.S LYON : 418 351 656

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

ADS

Comptes Annuels

Exercice clos le 31

décembre 2017

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale de la société ADS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions 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 de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous 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

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

ADS

Comptes Annuels

Exercice clos le 31

décembre 2017

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et les évaluations significatives retenues notamment pour ce qui concerne le fonds commercial tel que décrit dans la note « Immobilisations incorporelles » de l'annexe.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités 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 de la société 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 la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 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, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 des 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 des 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 de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient

ADS

Comptes Annuels

Exercice clos le 31

décembre 2017

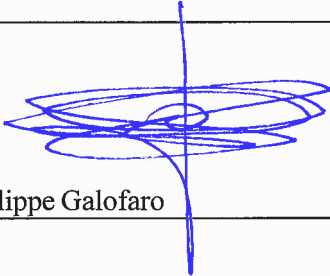
mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas 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 des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Villeurbanne, le 15 juin 2018

Le Commissaire aux comptes

M A Z A R S



Philippe Galofaro

Bilan Actif

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	13 010	12 191	819	3 197
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	263 010	12 191	250 819	253 197
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	54 844	32 624	22 220	(0)
Autres immobilisations corporelles	287 583	147 507	140 076	94 358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	342 428	180 131	162 297	94 358
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 908		1 908	1 908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 515		1 515	2 277
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 577		5 577	5 541
TOTAL immobilisations financières :	9 000		9 000	9 725
ACTIF IMMOBILISÉ	614 437	192 322	422 115	357 281
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	7 925		7 925	15 939
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	7 925		7 925	15 939
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	604 024	60 546	543 478	431 488
Autres créances	156 588		156 588	122 727
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	760 612	60 546	700 066	554 215
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400 258		400 258	320 039
Charges constatées d'avance	79 153		79 153	130 727
TOTAL disponibilités et divers :	479 411		479 411	450 766
ACTIF CIRCULANT	1 247 948	60 546	1 187 402	1 020 920
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 862 385	252 868	1 609 517	1 378 201
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	275 000	275 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	21 014	19 793
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	324 834	301 637
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	27 818	24 419
TOTAL situation nette :	648 666	620 848
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	648 666	620 848
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640 593	519 788
Dettes fiscales et sociales	254 676	227 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	33 088	7 708
TOTAL dettes diverses :	928 357	755 313
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	32 494	2 040
DETTES	960 851	757 353
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 609 517	1 378 201

Compte de Résultat (Première Partie)

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	1 678		1 678	3 030
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 152 791		2 152 791	1 824 765
Chiffres d'affaires nets	2 154 469		2 154 469	1 827 795
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17 409	29 275
Autres produits			5 995	4 457
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 177 874	1 861 526
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			50 668	44 497
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			8 014	(5 667)
Autres achats et charges externes			1 079 900	934 637
TOTAL charges externes :			1 138 583	973 468
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			20 985	18 276
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			670 866	570 608
Charges sociales			232 167	203 283
TOTAL charges de personnel :			903 033	773 892
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			39 238	27 865
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			25 387	6 753
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			64 625	34 618
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			23 534	31 963
CHARGES D'EXPLOITATION			2 150 760	1 832 216
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			27 114	29 310

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	27 114	29 310
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	285	36
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	285	36
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	43	55
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	43	55
RÉSULTAT FINANCIER	242	(19)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	27 356	29 291
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 800	500
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	2 800	500
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 296	903
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 042	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	2 338	903
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	462	(403)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		4 469
TOTAL DES PRODUITS	2 180 958	1 862 062
TOTAL DES CHARGES	2 153 141	1 837 644
BÉNÉFICE OU PERTE	27 818	24 419

Règles & Méthodes Comptables

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

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 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que le règlement ANC 2016-07, homologué par arrêté du 26/12/2016 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les Concessions, brevets et droits similaires" sont valorisés au coût historique d'acquisition

Les Concessions et Brevets sont amortis sur 10 ans

Les Droits similaires, essentiellement des logiciels, sont amortis sur 2 à 4 ans, selon leur nature.

Les fonds de commerce inscrits à l'actif du bilan proviennent des opérations de fusions-absorptions et transfert universel de patrimoine au 31 décembre 2004. Les valeurs inscrites correspondent aux valeurs données dans les traités de fusion.

Evaluation des actifs incorporels

Un test de dépréciation de la valeur du fonds de commerce a été mis en oeuvre au 31 décembre 2017 et sera renouvelé à chaque clôture afin de vérifier que sa valeur nette comptable n'excède pas sa valeur recouvrable, conformément aux dispositions du règlement du CRC n° 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs

La valeur d'inventaire est appréciée d'après la valeur d'utilité, cette dernière étant déterminée en fonction d'une analyse multicritère tenant compte notamment d'un coefficient de CA par activité, d'un coefficient d'EBITDA, et des perspectives d'avenir.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|---|--------------------|
| - Agencements et aménagements des constructions | 5,10 ans |
| - Installations techniques, matériel Outillage | 2,3,5 ans |
| - Install. générales agencés, aménagés | 4, 5 ans |
| - Matériel de transport | 3, 5, 7, 9, 10 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 3, 4, 5 ans |
| - Mobilier | 5, 10 ans |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont constitués principalement d'emballages et matières consommables liés à l'activité et sont valorisés à leur coût d'acquisition.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Ces créances sont éventuellement dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Règles & Méthodes Comptables

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

En application du règlement CRC 2000-06 sur les passifs, les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction des données connues à la date d'arrêté des comptes

SUIVI DE L'UTILISATION DU CREDIT D'IMPOTS POUR LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES (CICE)

Montant : 35.874,65 euros

Nous avons fait porter l'effort sur l'amélioration du fond de roulement, ceci permettra à l'entreprise de mieux supporter les difficultés économiques si elles se poursuivent ou de faire face à une éventuelle phase de croissance en cas de retournement de la conjoncture économique générale.

CHANGEMENT DE METHODES

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice
Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice

Immobilisations

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	263 010		
TOTAL immobilisations incorporelles :	263 010		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	28 076		26 769
Installations générales, agencements et divers	94 159		875
Matériel de transport	113 626		76 170
Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 070		2 027
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	246 931		105 841
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 908		
Autres titres immobilisés	2 277		
Prêts et autres immobilisations financières	5 541		36
TOTAL immobilisations financières :	9 725		36

TOTAL GÉNÉRAL	519 666		105 877
----------------------	----------------	--	----------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			263 010	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			263 010	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			54 844	
Inst. générales, agencements et divers			95 034	
Matériel de transport		10 343	179 453	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			13 097	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		10 343	342 428	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 908	
Autres titres immobilisés		762	1 515	
Prêts et autres immo. financières			5 577	
TOTAL immobilisations financières :		762	9 000	
TOTAL GÉNÉRAL		11 106	614 437	

Amortissements

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	9 813	2 378		12 191
TOTAL immobilisations incorporelles :	9 813	2 378		12 191
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	28 076	4 548		32 624
Inst. générales, agencements et divers	42 621	9 725		52 346
Matériel de transport	75 008	19 430	9 301	85 137
Mat. de bureau, informatique et mobil.	6 868	3 156		10 024
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	152 572	36 860	9 301	180 131
TOTAL GÉNÉRAL	162 385	39 238	9 301	192 322

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	52 569	25 387	17 409	60 546
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	52 569	25 387	17 409	60 546

TOTAL GÉNÉRAL	52 569	25 387	17 409	60 546
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 577		5 577
TOTAL de l'actif immobilisé :	5 577		5 577
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	39 509		39 509
Autres créances clients	564 516	564 516	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	5 022	5 022	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	93 568	93 568	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	35 875	35 875	
État - Divers			
Groupe et associés	2 149	2 149	
Débiteurs divers	19 973	19 973	
TOTAL de l'actif circulant :	760 612	721 103	39 509
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	79 153	79 153	

TOTAL GÉNÉRAL	845 342	800 256	45 086
----------------------	----------------	----------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640 593	640 593		
Personnel et comptes rattachés	65 596	65 596		
Sécurité sociale et autres organismes	68 091	68 091		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	116 937	116 937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 052	4 052		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	33 088	33 088		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	32 494	32 494		

TOTAL GÉNÉRAL	960 851	960 851		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 089
Dettes fiscales et sociales	98 737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	4 280
TOTAL	140 107

Produits à Recevoir

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	4 134
Personnel	
Organismes sociaux	
État	35 875
Divers, produits à recevoir	1 934
Autres créances	2 877
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	44 820

Charges et Produits Constatés d'Avance

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	79 153	32 494
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	79 153	32 494

Composition du Capital Social

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 07/06/18

Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	68615	
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	68615	

Crédit-Bail

ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS)

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 07/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				136 700	136 700
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL				136 700	136 700

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice				17 397	17 397
TOTAL				17 397	17 397

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				29 159	29 159
- à plus d'un an et cinq ans au plus				97 611	97 611
- à plus de cinq ans					
TOTAL				126 771	126 771

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus				1 430	1 430
- à plus de cinq ans					
TOTAL				1 430	1 430

Mont. pris en charge dans l'exercice				17 397	17 397
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					17 397
-----------------------------------	--	--	--	--	--------