

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

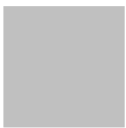
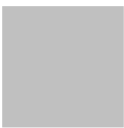
**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

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 02/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/034051

ADS ART MOVAL
76 AVENUE CHARLES DE GAULLE
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
0437530966



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



Bilan



Bilan Actif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	13 010	13 010		819
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	263 010	13 010	250 000	250 819
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	26 769	13 303	13 466	22 220
Autres immobilisations corporelles	336 908	199 478	137 430	140 076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	363 677	212 781	150 896	162 297
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	1 515
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 259		6 259	5 577
TOTAL immobilisations financières :	9 682		9 682	9 000
ACTIF IMMOBILISÉ	636 369	225 791	410 578	422 115
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	17 401		17 401	7 925
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 :	17 401		17 401	7 925
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	719 391	52 229	667 163	543 478
Autres créances	188 601		188 601	156 588
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	907 992	52 229	855 763	700 066
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389 990		389 990	400 258
Charges constatées d'avance	84 238		84 238	79 153
TOTAL disponibilités et divers :	474 228		474 228	479 411
ACTIF CIRCULANT	1 399 620	52 229	1 347 392	1 187 402
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	2 035 989	278 020	1 757 969	1 609 517

Bilan Passif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	22 405	21 014
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	351 261	324 834
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	30 401	27 818
TOTAL situation nette :	679 067	648 666
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	679 067	648 666
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	720 694	640 593
Dettes fiscales et sociales	282 425	254 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	66 462	33 088
TOTAL dettes diverses :	1 069 581	928 357
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	9 321	32 494
DETTES	1 078 902	960 851
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 757 969	1 609 517

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	2 374		2 374	1 678
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 104 163		2 104 163	2 152 791
Chiffres d'affaires nets	2 106 538		2 106 538	2 154 469
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 934	17 409
Autres produits			2 221	5 995
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 132 693	2 177 874
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			49 685	50 668
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(9 476)	8 014
Autres achats et charges externes			1 047 214	1 079 900
TOTAL charges externes :			1 087 423	1 138 583
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			30 099	20 985
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			667 121	670 866
Charges sociales			243 655	232 167
TOTAL charges de personnel :			910 775	903 033
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			64 989	39 238
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			53	25 387
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			65 042	64 625
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8 718	23 534
CHARGES D'EXPLOITATION			2 102 058	2 150 760
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			30 635	27 114

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 635	27 114
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	1 490	
Autres intérêts et produits assimilés	37	285
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 527	285
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	39	43
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	39	43
RÉSULTAT FINANCIER	1 488	242
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	32 123	27 356
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	800	2 800
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	800	2 800
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 522	1 296
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 042
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	2 522	2 338
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 722)	462
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 135 020	2 180 958
TOTAL DES CHARGES	2 104 619	2 153 141
BÉNÉFICE OU PERTE	30 401	27 818

Détail des comptes



Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 21/06/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	13 009,70	13 009,70	0,00	818,75	-818,75	-100,00
20500000 DROIT CONCESSION BRE	13 009,70		13 009,70	13 009,70		
28050000 AMORT DROIT CONCESSI		13 009,70	-13 009,70	-12 190,95	-818,75	-6,72
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	26 768,86	13 303,12	13 465,74	22 220,36	-8 754,62	-39,40
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	24 748,91		24 748,91	52 824,52	-28 075,61	-53,15
21550000 Outillage industriel	2 019,95		2 019,95	2 019,95		
28154000 AMORTIS MAT.INDUSTRIEL		12 580,70	-12 580,70	-32 406,68	19 825,98	61,18
28155000 AMORTIS. OUTILLAGE IND		722,42	-722,42	-217,43	-504,99	-232,25
Autres immobilisations corporelles	336 908,48	199 478,15	137 430,33	140 076,48	-2 646,15	-1,89
21710000 VEHICULES MOTEURS M	211 757,01		211 757,01	169 951,73	41 805,28	24,60
21730000 CONTAINER CAISSE MOBI	11 001,00		11 001,00	9 501,00	1 500,00	15,79
21810000 INST.GLES ET AGENCEME	100 308,73		100 308,73	95 033,73	5 275,00	5,55
21830000 MATERIEL BUREAU INFO	5 231,64		5 231,64	4 486,66	744,98	16,60
21840000 MOBILIER DE BUREAU	8 610,10		8 610,10	8 610,10		
28171000 AMTS VEHICULES		118 198,96	-118 198,96	-82 253,61	-35 945,35	-43,70
28173000 AMTS CONTENEURS CAIS		5 668,24	-5 668,24	-2 883,52	-2 784,72	-96,57
28181000 AMTS AGENCEMENTS INS		62 759,20	-62 759,20	-52 345,82	-10 413,38	-19,89
28183000 AMTS MATERIEL BUREAU		4 635,81	-4 635,81	-3 097,85	-1 537,96	-49,65
28184000 AMTS MOBILIER DE BURE		8 215,94	-8 215,94	-6 925,94	-1 290,00	-18,63
Immobilisations financières						
Autres participations	1 907,75		1 907,75	1 907,75	0,00	
26120001 TITRES DE PARTIC. LES G	1 907,75		1 907,75	1 907,75		
Autres titres immobilisés	1 514,88		1 514,88	1 514,88	0,00	
27100000 TITRES IMMOBILISES	1 514,88		1 514,88	1 514,88		
Autres immobilisations financières	6 258,93		6 258,93	5 576,98	681,95	12,23
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	6 258,93		6 258,93	5 576,98	681,95	12,23
TOTAL (II)	636 368,60	225 790,97	410 577,63	422 115,20	-11 537,57	-2,73
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	17 400,93		17 400,93	7 925,06	9 475,87	119,57
32000000 STOCKS	17 400,93		17 400,93	7 925,06	9 475,87	119,57
Créances						
Clients et comptes rattachés	719 391,27	52 228,69	667 162,58	543 478,20	123 684,38	22,76
41100000 CLIENTS	679 107,41		679 107,41	560 381,44	118 725,97	21,19
41600000 CLTS DOUTEUX	40 283,86		40 283,86	39 508,76	775,10	1,96
41800000 Clients - Prod. non facturés				4 134,28	-4 134,28	-100,00
49100000 PROV/DEPREC. CLIENTS		52 228,69	-52 228,69	-60 546,28	8 317,59	13,74
Autres créances	188 600,60		188 600,60	156 587,75	32 012,85	20,44
40100000 FOURNISSEURS	14 968,63		14 968,63	15 161,64	-193,01	-1,27
40980000 RRRO ET AVOIRS A OBTEN	7 362,21		7 362,21	2 877,46	4 484,75	155,86
42500001 PRET AU PERSONNEL LY				1 300,00	-1 300,00	-100,00
42500100 ACOMPTES JANVIER	1 040,42		1 040,42	2 722,41	-1 681,99	-61,78
42510005 AVANCE PERMANENTE P	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
43705401 MUTUELLE APICIL	943,30		943,30		943,30	
43870000 ORGAN. SOCIAUX PROD.	522,48		522,48		522,48	
44562000 TVA A RECUPERER/IMMO	149,55		149,55	4 629,62	-4 480,07	-96,77
44566000 TVA A RECUPERER/BIEN-	99 087,24		99 087,24	85 837,82	13 249,42	15,44

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 21/06/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
44586000 TVA/FACTURE NON PARV	689,53		689,53	3 100,94	-2 411,41	-77,76
44870000 ETATS-PRODUITS A RECE	33 394,32		33 394,32	35 874,65	-2 480,33	-6,91
46714000 GROUPE DEMECO	2 149,21		2 149,21	2 149,21		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	27 293,71		27 293,71	1 934,00	25 359,71	1311,26
Divers						
Disponibilités	389 990,01		389 990,01	400 258,13	-10 268,12	-2,57
51211000 BANQUE	17 284,78		17 284,78	11 627,16	5 657,62	48,66
51212000 HSBC	366 767,93		366 767,93	387 569,41	-20 801,48	-5,37
51213000 HSBC COMMUN ABC	4 123,41		4 123,41	342,94	3 780,47	1102,37
53000000 Art Moval Demenagts	1 813,89		1 813,89	718,62	1 095,27	152,41
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	84 237,55		84 237,55	79 152,85	5 084,70	6,42
48600000 FRAIS PAYES D'AVANCE	84 237,55		84 237,55	79 152,85	5 084,70	6,42
TOTAL (III)	1 399 620,36	52 228,69	1 347 391,67	1 187 401,99	159 989,68	13,47
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	2 035 988,96	278 019,66	1 757 969,30	1 609 517,19	148 452,11	9,22

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	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	22 405,00	21 014,00	1 391,00	6,62
10610000 RESERVE LEGALE	22 405,00	21 014,00	1 391,00	6,62
Autres réserves	351 261,12	324 834,46	26 426,66	8,14
10680000 AUTRES RESERVES	351 261,12	324 834,46	26 426,66	8,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 401,24	27 817,66	2 583,58	9,29
TOTAL (I)	679 067,36	648 666,12	30 401,24	4,69
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720 693,96	640 593,24	80 100,72	12,50
40100000 FOURNISSEURS	695 043,18	603 503,84	91 539,34	15,17
40800000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	25 650,78	37 089,40	-11 438,62	-30,84
Dettes fiscales et sociales	282 425,01	254 675,71	27 749,30	10,90
42101200 REMUNERATIONS DUES DECEM.	3 014,47	460,20	2 554,27	555,03
42700000 OPPOSITIONS SUR SALAIRES	1 417,46	828,83	588,63	71,02
42820000 DETTES PROV.POUR CONGES	47 786,73	40 629,69	7 157,04	17,62
42860000 PERSONNEL AUTRES CH.A.PAY	22 500,00	23 677,50	-1 177,50	-4,97
43100000 URSSAF	27 978,00	25 702,00	2 276,00	8,86
43705200 RETRAITE	6 834,05	6 469,14	364,91	5,64
43705300 PREVOYANCE	2 482,55	2 504,38	-21,83	-0,87
43705301 PREVOYANCE SWISS LIFE	1 129,74	1 129,74		
43705400 MUTUELLE AGE0	1 554,48	1 662,33	-107,85	-6,49
43705401 MUTUELLE APICIL		245,04	-245,04	-100,00
43705500 prevoyance cadre	108,17		108,17	
43820000 CHARGES/PROV. CONGE PAYE	18 636,82	15 845,58	2 791,24	17,62
43860000 ORGAN. SOCIAUX CH A PAYER		14 532,53	-14 532,53	-100,00
44550000 TVA A DECAISSER	23 675,00	20 546,00	3 129,00	15,23
44571000 TVA COLLECTEE A 20,00%	107 498,74	93 226,33	14 272,41	15,31
44571960 TVA COLLECTEE ANCIEN TAUX A 19	2 384,37	2 475,37	-91,00	-3,68
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		689,05	-689,05	-100,00
44701200 TAXE APPRENTI/ALTERNANCE	4 469,00		4 469,00	
44701300 ETAT-FORMATION CONTINUE	6 968,43		6 968,43	
44860000 IMPOTS-TAXES A PAYER	3 987,00	4 052,00	-65,00	-1,60
Autres dettes	66 461,59	33 087,93	33 373,66	100,86
41100000 CLIENTS	54 951,82	25 432,70	29 519,12	116,07
46710001 GUIDEV COMPTE COURANT	2 127,02	1 969,72	157,30	7,99
46710002 JLG COMPTE COURANT	464,82	164,82	300,00	182,02
46711000 FRAIS DE PERSONNEL	1 253,69	1 240,53	13,16	1,06
46860000 DIVERS-CHARGES A PAYER	7 664,24	4 280,16	3 384,08	79,06
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	9 321,38	32 494,19	-23 172,81	-71,31
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVAN	9 321,38	32 494,19	-23 172,81	-71,31
TOTAL (IV)	1 078 901,94	960 851,07	118 050,87	12,29
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 757 969,30	1 609 517,19	148 452,11	9,22

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 21/06/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	2 374,46	1 677,57	696,89	41,54
70760000 VENTES EMBALLAGES	2 374,46	1 677,57	696,89	41,54
Production vendue de services	2 104 163,10	2 152 790,99	-48 627,89	-2,26
70610800 PARTICULIER VILLE	1 495 925,03	1 706 518,90	-210 593,87	-12,34
70620800 TRANSFERT BUREAUX VILLE	475 753,77	328 880,47	146 873,30	44,66
70676800 LOCATION VEHICULES	486,05	280,00	206,05	73,59
70685800 GARDE-MEUBLES	128 303,80	117 559,29	10 744,51	9,14
70688000 PRESTATIONS DIVERSES	1 245,00	1 175,00	70,00	5,96
70689900 PRESTATIONS MONDIAL RELAY	2 449,45	544,50	1 904,95	349,85
70966000 REDUCTIONS/VENTES AVARIES		-2 167,17	2 167,17	100,00
Chiffres d'affaires nets	2 106 537,56	2 154 468,56	-47 931,00	-2,22
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	23 934,00	17 409,47	6 524,53	37,48
78174000 Rep/prov sur dépréciations créances	8 370,60	17 409,47	-9 038,87	-51,92
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	15 563,40		15 563,40	
Autres produits	2 221,30	5 995,48	-3 774,18	-62,95
75800000 PROD. DIVERS GEST. COURAN	2 221,30	5 995,48	-3 774,18	-62,95
Total des produits d'exploitation (I)	2 132 692,86	2 177 873,51	-45 180,65	-2,07
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat mat. 1ère et autres appro.	49 684,92	50 668,11	-983,19	-1,94
60688200 EMBALLAGES DEMENAGEMENT	49 684,92	50 668,11	-983,19	-1,94
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-9 475,87	8 014,35	-17 490,22	-218,24
60300000 VARIATION DE STOCK	-9 475,87	8 014,35	-17 490,22	-218,24
Autres achats et charges externes	1 047 214,08	1 079 900,27	-32 686,19	-3,03
60411000 SOUS TRAITANCE GARDE MEUBLES	67 409,79	63 861,70	3 548,09	5,56
60411001 SOUS TRAITANCE GM TRANSIT	2 329,60	630,00	1 699,60	269,78
60411002 SOUS TRAITANCE GM MANUT CAISSE	325,00	70,00	255,00	364,29
60412000 SOUS TRAITANCE OPAC	109 352,00	103 345,00	6 007,00	5,81
60413000 SOUS TRAITANCE VISITES TECHNIQ		222,60	-222,60	-100,00
60414000 SOUS TRAITANCE CONFRERE	100 103,70	82 881,50	17 222,20	20,78
60414002 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE		410,00	-410,00	-100,00
60414003 SOUS TRAITANCE EXPORT	368,00	33 308,00	-32 940,00	-98,90
60414004 SOUS TRAITANCE GROUPE	58 511,90	58 820,88	-308,98	-0,53
60414005 SOUS TRAITANCE APORTEUR AFFAIRES	8 262,20		8 262,20	
60415000 AUTORISATION DE STATIONNEMENT	15 775,75	16 515,35	-739,60	-4,48
60416000 PRESTATION DE DECHETTERIE	8 383,91	6 789,34	1 594,57	23,49
60418000 LOCATION MONTE MEUBLES	5 389,45	9 080,00	-3 690,55	-40,64
60419000 PERSONNEL INTERIMAIRE	7 201,52	4 518,83	2 682,69	59,37
60499900 REFACTORATION INTERIM		-52,00	52,00	100,00
60610000 EDF GDF	2 478,51	3 265,91	-787,40	-24,11
60611000 EAU	143,06	130,68	12,38	9,47
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	1 519,69	509,06	1 010,63	198,53
60633000 FOURNITURES PETIT OUTIL	1 210,59	2 291,18	-1 080,59	-47,16
60640000 FOURNITURES ADMINIST.	12 614,65	10 995,09	1 619,56	14,73
60681000 GASOIL	71 117,65	76 222,19	-5 104,54	-6,70
60682000 FRAIS D'AUTOROUTES	38 137,89	37 092,02	1 045,87	2,82
60683000 LUBRIFIANTS	637,81	100,74	537,07	533,12
60684000 PNEUMATIQUES		564,80	-564,80	-100,00
60684001 PNEUS NEIGE EN-076-YN	3 317,18		3 317,18	
60684002 PNEUS NEIGE BF-541-ZJ	2 728,42		2 728,42	
60684003 PNEUS NEIGE AW-741-AM	571,38		571,38	
60684004 PNEUS NEIGE EN-838-RG	212,00		212,00	
60688200 EMBALLAGES DEMENAGEMENT				
61200001 CB RENAULT CAM TYPE T 60 MOIS VFS	24 195,00	14 584,21	9 610,79	65,90
61200002 CB MM MAXITY 60 MOIS VFS	4 964,28	2 813,09	2 151,19	76,47
61320000 LOCATION BUREAUX	17 108,05	17 091,16	16,89	0,10
61351000 LOCATION VEHICULES	8 077,99	1 686,80	6 391,19	378,89
61351101 LOCATION IVECO CG-574-WK		8 184,00	-8 184,00	-100,00
61351103 LOCATION VENTE CAISSE LGDD626-1	1 505,00		1 505,00	
61352000 LOCATION MATERIEL	1 792,17	1 691,24	100,93	5,97
61353000 LOCATION GARDE MEUBLES	24 000,00	24 000,00		
61385000 LOCATION MAT BUREAU	4 207,92	7 403,65	-3 195,73	-43,16

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 21/06/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 006,70	770,04	236,66	30,73
61520000 ENTRETIEN BUREAUX	4 781,27	2 409,45	2 371,82	98,44
61553000 ENTRETIEN CHARIOT ELEV.	1 099,61	183,00	916,61	500,88
61553002 ENTRETIEN MM MAXITY EN-838-RG	849,93		849,93	
61557000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	1 456,33	1 566,36	-110,03	-7,02
61557100 ENTRETIEN VEHICULE MAN BD-682-RV	1 320,70	4 151,32	-2 830,62	-68,19
61557300 ENTRETIEN IVECO 1853TZ73		3 160,36	-3 160,36	-100,00
61557301 ENTRETIEN IVECO CG-574-WK	1 469,10	2 902,19	-1 433,09	-49,38
61557302 ENTRETIEN IVECO AW741AM	3 366,57	2 949,11	417,46	14,16
61557303 ENTRETIEN REMORQUE BD-722-RV LECITR	3 176,24		3 176,24	
61557305 ENTRETIEN REMORQUE 2534VB69 METACO		1 070,37	-1 070,37	-100,00
61557306 ENTRETIEN RENAULT 865AKC69 PREMIUM	3 189,73	3 363,61	-173,88	-5,17
61557307 ENTRETIEN MERCEDES BF-541-LJ CAMION	3 226,65	1 798,65	1 428,00	79,39
61557308 ENTRETIEN BERLINGO BT-918-YS PECORA	2 663,69	2 510,64	153,05	6,10
61557309 ENTRETIEN VEHICULE 5550XV69	26,67	79,18	-52,51	-66,32
61557310 ENTRETIEN AP-160-DC BESSON P. A3	-124,13		-124,13	
61557311 ENTRETIEN RENAULT 7640XX69 PREMIUM	1 742,92	7 344,47	-5 601,55	-76,27
61557313 ENTRETIEN VEHICULE RENAULT EN076YW	2 049,04	1 109,87	939,17	84,62
61557315 ENTRETIEN VEHICULE EC198XT RANGE RO		80,00	-80,00	-100,00
61557317 ENTRETIEN REMORQUE BS-112-ZD	1 716,13	1 062,00	654,13	61,59
61557318 ENTRETIEN MINI COOPER EM-543-XS VM	512,71		512,71	
61557320 ENTRETIEN MINI EF397VP PHILIPPE		789,35	-789,35	-100,00
61557321 ENTRETIEN VEHICULE EE-175-QH AUDI A	70,00		70,00	
61557322 ENTRETIEN VEHICULE POLO 992BAJ69 JM	2 872,79		2 872,79	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	-245,17	4 220,32	-4 465,49	-105,81
61610000 RCCE RESP CIVILE CHEF ENT	2 201,54	2 000,00	201,54	10,08
61611000 AD VALOREM NATIONAL	4 472,25	4 646,41	-174,16	-3,75
61613000 MARCHANDISES TRANSPORTEES	8 650,43	6 943,60	1 706,83	24,58
61615000 FRANCHISE MSES TRANSP.	8 142,80	7 492,95	649,85	8,67
61620000 RC VEHICULE ASS FLOTTE	26 034,02	13 516,92	12 517,10	92,60
61621100 ASSURANCES TIERCES FINANCEMENTS	4 473,00	2 660,34	1 812,66	68,14
61625000 FRANCH ASSUR VEHICULES	1 437,08	400,00	1 037,08	259,27
61630000 ASSURANCES LOCAUX	2 818,80	1 700,00	1 118,80	65,81
61680100 ASSURANCE DECES DIRIGEANT	1 680,03	929,95	750,08	80,66
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	66,09	-37,85	103,94	274,61
62261000 HONORAIRES DIVERS	9 265,15	7 818,18	1 446,97	18,51
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	30 000,00	30 000,00		
62265000 HONORAIRES COMMISSAIRE CT	6 298,27	6 170,00	128,27	2,08
62267000 FRAIS CONTENTIEUX	585,02	587,63	-2,61	-0,44
62280000 GARDIENNAGE SECURITE	508,66	500,84	7,82	1,56
62304000 PUBLICITES DIVERSES	22 859,31	27 037,76	-4 178,45	-15,45
62305000 ANNUAIRE	139 231,27	181 964,40	-42 733,13	-23,48
62340000 CADEAUX CLIENTELE	2 446,26	5 565,23	-3 118,97	-56,04
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS..	150,00	150,00		
62510000 DEPLACEMENTS PRODUCTIFS	51 597,37	60 877,34	-9 279,97	-15,24
62512000 DEPLACEMENTS COMMERCIAUX		80,00	-80,00	-100,00
62513000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATI	18 788,04	18 636,71	151,33	0,81
62514000 DEPLACEMENTS DIRECTION	18 445,16	18 893,31	-448,15	-2,37
62560000 MISSIONS-RECEPTION	7 556,87	8 662,77	-1 105,90	-12,77
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	5 266,93	5 120,13	146,80	2,87
62630000 AFFRANCHISSEMENT	5 634,77	5 865,26	-230,49	-3,93
62680000 RADIOTELEPHONE	5 367,63	4 871,59	496,04	10,18
62750000 FRAIS BANCAIRES	5 089,74	5 287,64	-197,90	-3,74
62810100 COTISATIONS DIVERSES	17 968,05	21 011,85	-3 043,80	-14,49
Impôts, taxes et versements assimilés	30 099,19	20 985,26	9 113,93	43,43
63330000 FORMATION	18 553,03	7 818,74	10 734,29	137,29
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	4 469,18	4 528,00	-58,82	-1,30
63511000 TAXE PROF CFE CVAE	5 023,00	5 950,00	-927,00	-15,58
63512000 TAXE FONCIERE	78,58	162,00	-83,42	-51,49
63531000 TAXE A L ESSIEU	612,00	492,00	120,00	24,39
63540000 DROITS ENREGISTREMENT		50,00	-50,00	-100,00
63545200 CARTES GRISES	765,40	1 386,52	-621,12	-44,80
63780000 TAXES DIVERSES	598,00	598,00		
Salaires et traitements	667 120,66	670 866,13	-3 745,47	-0,56
64110000 SALAIRES ADMINISTRATIFS	249 988,33	229 806,11	20 182,22	8,78
64111000 SALAIRES PRODUCTIFS	366 750,54	388 148,69	-21 398,15	-5,51
64115000 INDEMNITES SANS CHARGES	2 800,00		2 800,00	
64120000 Congés payés Administratifs	14 359,61	14 111,12	248,49	1,76
64120500 CONGES PAYES PROVISION	7 157,04	5 042,44	2 114,60	41,94
64121000 Congés payés Productifs	26 065,14	33 757,77	-7 692,63	-22,79

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 21/06/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
Charges sociales	243 654,78	232 167,13	11 487,65	4,95
64500000 PROV CHARGES SOCIALES	2 398,74	2 359,05	39,69	1,68
64510000 Urssaf administratif	82 460,08	70 625,63	11 834,45	16,76
64511000 Urssaf productifs	138 375,77	135 713,23	2 662,54	1,96
64520000 Mutuelle Administratifs	1 612,04	1 220,19	391,85	32,11
64520100 Mutuelle productifs	1 215,84	1 096,68	119,16	10,87
64521000 PREVOYANCE Administratifs	367,25	2 619,33	-2 252,08	-85,98
64521100 PREVOYANCE productifs	4 964,72	4 895,12	69,60	1,42
64522000 PREVOYANCE CADRE-CH PATR.	2 196,76	1 447,52	749,24	51,76
64531000 RETRAITE administratifs	20 963,15	20 694,16	268,99	1,30
64531100 RETRAITE productifs	20 522,65	22 859,52	-2 336,87	-10,22
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 287,20	1 883,50	-596,30	-31,66
64760000 VETEMENTS TRAVAIL	1 403,23	14,00	1 389,23	9923,07
64780000 FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	-718,33	2 613,85	-3 332,18	-127,48
64900000 CICE	-33 394,32	-35 874,65	2 480,33	6,91
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	64 988,55	39 237,76	25 750,79	65,63
68111000 DOT AMT IMMOB INCORPORELLES	818,75	2 378,12	-1 559,37	-65,57
68112000 DOT/AMTS IMMO CORPORELLE	64 169,80	36 859,64	27 310,16	74,09
Sur actif circulant : dot aux prov.	53,01	25 387,24	-25 334,23	-99,79
68174000 DOT/PROV CREANCE DOUTEUSE	53,01	25 387,24	-25 334,23	-99,79
Autres charges	8 718,25	23 533,63	-14 815,38	-62,95
65410000 PERTES S/CREANCES IRRECOU	6 306,56	18 293,11	-11 986,55	-65,52
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 411,69	5 240,52	-2 828,83	-53,98
Total des charges d'exploitation (II)	2 102 057,57	2 150 759,88	-48 702,31	-2,26
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	30 635,29	27 113,63	3 521,66	12,99
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits des autres VM et créances...	1 490,00		1 490,00	
76200000 Produits autres immo financières	1 490,00		1 490,00	
Autres intérêts et produits assimilés	36,95	284,67	-247,72	-87,02
76380000 REVENUS/CREANCES DIVERSES	36,95	284,67	-247,72	-87,02
Total des produits financiers (V)	1 526,95	284,67	1 242,28	436,39
Charges financières				
Intérêts et charges assimilés	38,88	42,70	-3,82	-8,95
66100000 Charges d'intérêts	38,88	42,70	-3,82	-8,95
Total des charges financières (VI)	38,88	42,70	-3,82	-8,95
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	1 488,07	241,97	1 246,10	514,98
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	32 123,36	27 355,60	4 767,76	17,43

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 21/06/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	800,00	2 800,00	-2 000,00	-71,43
77520000 PRODUITS/CESSION IMMO CORP	800,00	2 800,00	-2 000,00	-71,43
Total des produits exceptionnels (VII)	800,00	2 800,00	-2 000,00	-71,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	2 522,12	1 295,57	1 226,55	94,67
67120000 PENALITE-AMENDES FISCALES	2 522,12	1 295,57	1 226,55	94,67
Charges except. sur opérations en capital		1 042,37	-1 042,37	-100,00
67520000 VAL COMPT NETTE ACTIF CED		1 042,37	-1 042,37	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 522,12	2 337,94	184,18	7,88
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 722,12	462,06	-2 184,18	-472,70
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 135 019,81	2 180 958,18	-45 938,37	-2,11
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 104 618,57	2 153 140,52	-48 521,95	-2,25
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	30 401,24	27 817,66	2 583,58	9,29

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 2014-03 et les règlements complémentaires relatifs 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 2018 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 et 5 ans
- Install. générales agencés, aménagés 4, 5 ans
- Matériel de transport 3 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique 2 et 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.

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 : 33.394 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

Attestation (Modèle sans observation)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS) pour l'exercice du 01/01/18 au 31/12/18 et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent pages, se caractérisent par les données suivantes

- total du bilan en € :	1 757 969,30
- chiffre d'affaires en € :	2 106 537,56
- résultat net comptable en € :	30 401,24

Fait à TASSIN LA DEMI LUNE

le

Signature ()

Attestation Modèle avec observation(s) (limitations)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS) pour l'exercice du 01/01/18 au 31/12/18 et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du (conformément à nos accords), j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables à l'exception de :

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, à l'exception de l'incidence éventuelle des points décrits dans le paragraphe ci-dessus, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent pages, se caractérisent par les données suivantes

- total du bilan en € :	1 757 969,30
- chiffre d'affaires en € :	2 106 537,56
- résultat net comptable en € :	30 401,24

Fait à TASSIN LA DEMI LUNE

le

Signature ()

**RAPPORT SANS RESERVE ET AVEC UN PARAGRAPHE D'OBSERVATIONS
SOULIGNANT UNE INFORMATION DONNEE DANS L'ANNEXE**

A la suite de la mission qui nous a été confiée et en notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué un examen limité des comptes de ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS) relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 , tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été établis sous la responsabilité de . Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cette mission d'examen limité selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes de ADS (AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS) et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations de l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 .

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note de l'annexe concernant

Fait à TASSIN LA DEMI LUNE

le

Signature ()

Immobilisations

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
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	54 844		5 275
Installations générales, agencements et divers	95 034		46 749
Matériel de transport	179 453		745
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 097		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	342 428		52 769
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 908		
Autres titres immobilisés	1 515		
Prêts et autres immobilisations financières	5 577		682
TOTAL immobilisations financières :	9 000		682
TOTAL GÉNÉRAL	614 437		53 451

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			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		28 076	26 769	
Inst. générales, agencements et divers			100 309	
Matériel de transport		3 444	222 758	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			13 842	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		31 519	363 677	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 908	
Autres titres immobilisés			1 515	
Prêts et autres immo. financières			6 259	
TOTAL immobilisations financières :			9 682	
TOTAL GÉNÉRAL		31 519	636 369	

Amortissements

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
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	12 191	819		13 010
TOTAL immobilisations incorporelles :	12 191	819		13 010
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	32 624	8 755	28 076	13 303
Inst. générales, agencements et divers	52 346	10 413		62 759
Matériel de transport	85 137	42 174	3 444	123 867
Mat. de bureau, informatique et mobil.	10 024	2 828		12 852
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	180 131	64 170	31 519	212 781
TOTAL GÉNÉRAL	192 322	64 989	31 519	225 791

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			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
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		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
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	60 546	53	8 371	52 229
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	60 546	53	8 371	52 229

TOTAL GÉNÉRAL	60 546	53	8 371	52 229
----------------------	---------------	-----------	--------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
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	6 259		6 259
TOTAL de l'actif immobilisé :	6 259		6 259
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	40 284		40 284
Autres créances clients	679 107	679 107	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	2 040	2 040	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 466	1 466	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	99 926	99 926	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	33 394	33 394	
État - Divers			
Groupe et associés	2 149	2 149	
Débiteurs divers	49 625	49 625	
TOTAL de l'actif circulant :	907 992	867 708	40 284
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	84 238	84 238	

TOTAL GÉNÉRAL	998 488	951 946	46 543
----------------------	----------------	----------------	---------------

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				
Après 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	720 694	720 694		
Personnel et comptes rattachés	74 719	74 719		
Sécurité sociale et autres organismes	58 724	58 724		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	133 558	133 558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 424	15 424		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	66 462	66 462		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 321	9 321		

TOTAL GÉNÉRAL	1 078 902	1 078 902		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges à Payer

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
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	25 651
Dettes fiscales et sociales	92 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	7 664
TOTAL	126 226

Produits à Recevoir

ADS ART MOVAL

Période du	01/01/18	au 31/12/18
Edition du	21/06/19	
Tenue de compte	EURO	

[illegible]

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	84 238	9 321
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	84 238	9 321

Composition du Capital Social

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	68750	4
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	68750	4

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 29 159	17 397 29 159
TOTAL				46 557	46 557

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 68 452	29 159 68 452
TOTAL				97 611	97 611

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				29 159	29 159
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					29 159
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

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 28 JUIN 2019**

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 certifie 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 :

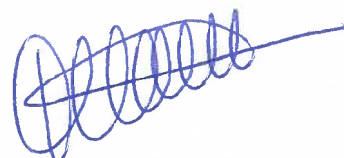
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport de gestion de la présidente;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2018 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- 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.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR



- Lecture du rapport de gestion établi par la présidente ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la présidente
- information sur les charges non fiscalement déductibles ;
- Affectation du résultat ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions.
- Questions diverses ;

La Présidente donne lecture du rapport de gestion, puis du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.

Puis, la présidente ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les actionnaires.

Personne ne demandant plus la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

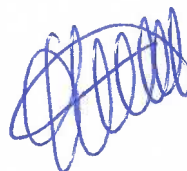
En conséquence, elle donne, pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, quitus de sa gestion au Président.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice comportent des sommes non admises dans les charges déductibles pour un montant de 2522 euros en vertu des dispositions de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

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



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 30.401,24 €, décide de l'affecter comme suit :

Réserve légale	1.520,00 €
Autres réserves	28.881,24 €
Total.....	30.401,24 €

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

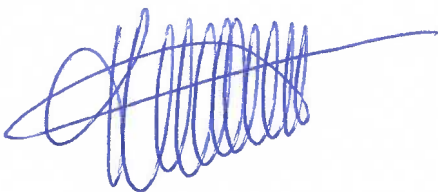
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice, et statuant sur ce rapport, approuve chacune des dites conventions.

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

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



Les associés

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 28 JUIN 2019

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

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 2018**.

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.

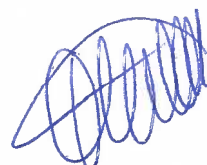
En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce, votre Commissaire Aux Comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité et à la sincérité des comptes annuels qui vous sont présentés et à la situation financière et du patrimoine de la société à la 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 2018 enregistre un bénéfice de 30.401,24 €.



Les résultats se décomposent comme suit :

	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires	2.106.538	2.154.791	1.827.795
Résultat d'exploitation	30.635	27.114	29.310
Résultat financier	1.488	242	-19
Résultat exceptionnel	-1.722	462	-403
Impôts sur les bénéfices			-4469
Résultat de l'exercice	30.401	27.818	24.419

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous comptons sur une stabilisation de l'activité pour l'exercice 2019, ainsi qu'un renforcement de nos marges

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

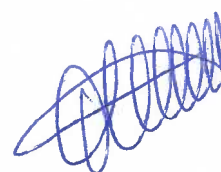
Au cours de l'exercice écoulé, la société n'a développé aucune activité en matière de recherche et développement.

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 APPORTEES 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 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 et non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu										Factures EMISES et non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu									
A/ Factures concernées, par tranches de retard de paiement																			
	0 jours	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total	0 jours	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total							
ACHATS TTC	1260173						2507920,23												
Nombre de Factures	245					167	137												
Montant TTC	496841	27507,22	12789,19	5154,63	137782,36	182233,4	263897,23	81042,28	10816,44	21565,59	246752,05	360176,36							
% du total achats TTC	39,43%	2,18%	1,01%	0,41%	10,93%	14,54%													
% du CA TTC							10,52%	3,23%	0,43%	0,86%	9,84%	14,36%							
A/ Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées																			
Nombre de factures										143									
Montant total TTC										40284									
C/ délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délaillé - article L.441-6 ou L.443-1 du code de commerce)																			
Délais utilisés pour le calcul des retards de paiement										comptant, 30 jours									
30 jours, 45 jours fin de mois le 10																			

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)

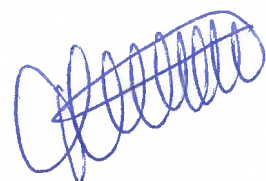
Au cours de l'exercice écoulé, et au sens des dispositions de l'article L 233-3 I, les prises de contrôle suivantes sont intervenues :

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 (détection 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 30.401,24 Euros

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

Réserve légale	1.520,00 €
Autres réserves	28.881,24 €
Total.....	30.401,24€

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 2.522 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.

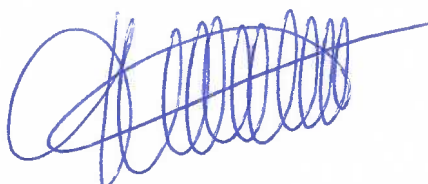
Votre Commissaire aux comptes vous rendra compte de ces conventions dans son rapport spécial.

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 2018

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 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale de la société A.D.S.,

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 2018, 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 2018 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.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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

**A.D.S. – AUX
DEMENAGEURS
SAVOYARDS**

*Comptes Annuels
Exercice clos le
31 décembre 2018*

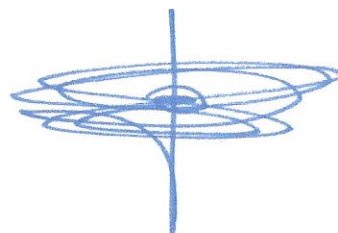
éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations 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 27 juin 2019

Le Commissaire aux comptes

M A Z A R S



Philippe Galofaro

Bilan Actif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				819
Frais de développement	13 010	13 010		
Concession, brevets et droits similaires	250 000		250 000	250 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	263 010	13 010	250 000	250 819
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	26 769	13 303	13 466	22 220
Installations techniques, matériel et outillage industriel	336 908	199 478	137 430	140 076
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	363 677	212 781	150 896	162 297
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence			1 908	1 908
Autres participations	1 908			
Créances rattachées à des participations			1 515	1 515
Autres titres immobilisés	1 515			
Prêts			6 259	5 577
Autres immobilisations financières	6 259			
TOTAL immobilisations financières :	9 682		9 682	9 000
ACTIF IMMOBILISÉ	636 369	225 791	410 578	422 115
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	17 401		17 401	7 925
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 :	17 401		17 401	7 925
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	719 391	52 229	667 163	543 478
Autres créances	188 601		188 601	156 588
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	907 992	52 229	855 763	700 066
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389 990		389 990	400 258
Charges constatées d'avance	84 238		84 238	79 153
TOTAL disponibilités et divers :	474 228		474 228	479 411
ACTIF CIRCULANT	1 399 620	52 229	1 347 392	1 187 402
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	2 035 989	278 020	1 757 969	1 609 517

Bilan Passif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
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	22 405	21 014
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	351 261	324 834
Autres réserves		
Report à nouveau	30 401	27 818
Résultat de l'exercice	679 067	648 666
TOTAL situation nette :		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	679 067	648 666
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	720 694	640 593
Dettes fiscales et sociales	282 425	254 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	66 462	33 088
TOTAL dettes diverses :	1 069 581	928 357
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	9 321	32 494
DETTES	1 078 902	960 851
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 757 969	1 609 517

Compte de Résultat (Première Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	2 374		2 374	1 678
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 104 163		2 104 163	2 152 791
Chiffres d'affaires nets	2 106 538		2 106 538	2 154 469
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23 934	17 409
Autres produits			2 221	5 995
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 132 693	2 177 874
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			49 685	50 668
Achats de matières premières et autres approvisionnements			(9 476)	8 014
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			1 047 214	1 079 900
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			1 087 423	1 138 583
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			30 099	20 985
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			667 121	670 866
Charges sociales			243 655	232 167
TOTAL charges de personnel :			910 775	903 033
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			64 989	39 238
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			53	25 387
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			65 042	64 625
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8 718	23 534
CHARGES D'EXPLOITATION			2 102 058	2 150 760
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			30 635	27 114

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	30 635	27 114
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	1 490	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	37	285
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 527	285
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	39	43
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	39	43
RÉSULTAT FINANCIER	1 488	242
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	32 123	27 356
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	800	2 800
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	800	2 800
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 522	1 296
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 042
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	2 522	2 338
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 722)	462
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 135 020	2 180 958
TOTAL DES CHARGES	2 104 619	2 153 141
BÉNÉFICE OU PERTE	30 401	27 818

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 2014-03 et les règlements complémentaires relatifs 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 2018 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 et 5 ans
- Install. générales agencés, aménagés 4, 5 ans
- Matériel de transport 3 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique 2 et 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.

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 : 33.394 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 ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement 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	54 844		
Installations techniques et outillage industriel	95 034		5 275
Installations générales, agencements et divers	179 453		46 749
Matériel de transport	13 097		745
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	342 428		52 769
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 908		
Autres titres immobilisés	1 515		
Prêts et autres immobilisations financières	5 577		682
TOTAL immobilisations financières :	9 000		682
TOTAL GÉNÉRAL	614 437		53 451

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			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		28 076	26 769	
Inst. générales, agencements et divers			100 309	
Matériel de transport		3 444	222 758	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			13 842	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		31 519	363 677	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence			1 908	
Autres participations			1 515	
Autres titres immobilisés			6 259	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			9 682	
TOTAL GÉNÉRAL		31 519	636 369	

Amortissements

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
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	12 191	819		13 010
TOTAL immobilisations incorporelles :	12 191	819		13 010
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	32 624	8 755	28 076	13 303
Inst. générales, agencements et divers	52 346	10 413		62 759
Matériel de transport	85 137	42 174	3 444	123 867
Mat. de bureau, informatique et mobil.	10 024	2 828		12 852
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	180 131	64 170	31 519	212 781
TOTAL GÉNÉRAL	192 322	64 989	31 519	225 791

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			

Amortissements (suite)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
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		
---------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
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				
	60 546	53	8 371	52 229
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	60 546	53	8 371	52 229

TOTAL GÉNÉRAL	60 546	53	8 371	52 229
----------------------	---------------	-----------	--------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
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	6 259		6 259
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	6 259		6 259
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	40 284		40 284
Autres créances clients	679 107	679 107	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	2 040	2 040	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 466	1 466	
État - Impôts sur les bénéfices	99 926	99 926	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	33 394	33 394	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	2 149	2 149	
Groupe et associés	49 625	49 625	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	907 992	867 708	40 284
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	84 238	84 238	

TOTAL GÉNÉRAL	998 488	951 946	46 543
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	720 694	720 694		
Personnel et comptes rattachés	74 719	74 719		
Sécurité sociale et autres organismes	58 724	58 724		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	133 558	133 558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 424	15 424		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	66 462	66 462		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 321	9 321		

TOTAL GÉNÉRAL	1 078 902	1 078 902		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges à Payer

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
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	25 651
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 911
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	7 664
Autres dettes	
TOTAL	126 226

Produits à Recevoir

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
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	522 33 394 27 294 7 362
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	68 573

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	84 238	9 321
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	84 238	9 321

Composition du Capital Social

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 21/06/19
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	68750	4
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	68750	4

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				17 397	17 397
- dotations de l'exercice				29 159	29 159
TOTAL				46 557	46 557

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				29 159	29 159
- à plus d'un an et cinq ans au plus				68 452	68 452
- à plus de cinq ans					
TOTAL				97 611	97 611

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

Mont. pris en charge dans l'exercice				29 159	29 159
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					29 159
-----------------------------------	--	--	--	--	--------