

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 04/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/037881

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE LYON**

Date : 04/11/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/037881**
n° de gestion : **2005B04382**
n° SIREN : **418 351 656 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 04/11/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.D.S.AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS
76 Avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



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



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019



Bilan



Bilan Actif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	11 510	11 510		
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	261 510	11 510	250 000	250 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	31 631	22 713	8 918	13 466
Autres immobilisations corporelles	411 295	201 945	209 350	137 430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	442 926	224 657	218 268	150 896
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	7 996		7 996	6 259
TOTAL immobilisations financières :	11 419		11 419	9 682
ACTIF IMMOBILISÉ	715 854	236 167	479 687	410 578
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	18 047		18 047	17 401
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 :	18 047		18 047	17 401
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	488 323	47 925	440 398	667 163
Autres créances	95 327		95 327	188 601
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	583 651	47 925	535 726	855 763
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481 370		481 370	389 990
Charges constatées d'avance	81 703		81 703	84 238
TOTAL disponibilités et divers :	563 073		563 073	474 228
ACTIF CIRCULANT	1 164 770	47 925	1 116 846	1 347 392
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	1 880 625	284 092	1 596 533	1 757 969

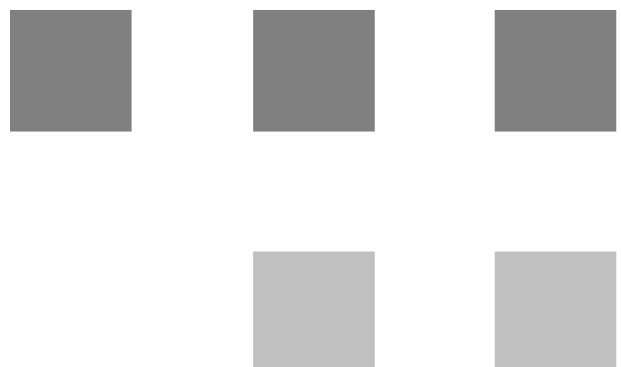
Bilan Passif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	23 925	22 405
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	380 142	351 261
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	26 375	30 401
TOTAL situation nette :	705 443	679 067
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	705 443	679 067
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	36 788	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413 884	720 694
Dettes fiscales et sociales	267 613	282 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	148 701	66 462
TOTAL dettes diverses :	830 197	1 069 581
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	24 105	9 321
DETTES	891 090	1 078 902
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 596 533	1 757 969

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises	1 082		1 082	2 374
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 290 422		2 290 422	2 104 163
Chiffres d'affaires nets	2 291 504		2 291 504	2 106 538
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24 288	23 934
Autres produits			2 464	2 221
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 318 257	2 132 693
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			60 877	49 685
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(646)	(9 476)
Autres achats et charges externes			1 090 838	1 047 214
TOTAL charges externes :			1 151 070	1 087 423
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			22 207	30 099
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			732 736	667 121
Charges sociales			271 110	243 655
TOTAL charges de personnel :			1 003 846	910 775
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			82 118	64 989
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 335	53
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			84 453	65 042
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			15 564	8 718
CHARGES D'EXPLOITATION			2 277 139	2 102 058
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			41 117	30 635

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	41 117	30 635
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	1 118	1 490
Autres intérêts et produits assimilés	38	37
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 155	1 527
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 772	39
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 772	39
RÉSULTAT FINANCIER	(617)	1 488
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	40 501	32 123
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	750	800
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	750	800
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 148	2 522
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	11 306	2 522
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(10 556)	(1 722)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 570	
TOTAL DES PRODUITS	2 320 162	2 135 020
TOTAL DES CHARGES	2 293 786	2 104 619
BÉNÉFICE OU PERTE	26 375	30 401

Détail des comptes



Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	11 509,70	11 509,70	0,00	0,00	0,00	
20500000 DROIT CONCESSION BRE	11 509,70		11 509,70	13 009,70	-1 500,00	-11,53
28050000 AMORT DROIT CONCESSI		11 509,70	-11 509,70	-13 009,70	1 500,00	11,53
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	31 630,76	22 712,79	8 917,97	13 465,74	-4 547,77	-33,77
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	24 748,91		24 748,91	24 748,91		
21550000 Outillage industriel	6 881,85		6 881,85	2 019,95	4 861,90	240,69
28154000 AMORTIS MAT.INDUSTRIEL		20 830,33	-20 830,33	-12 580,70	-8 249,63	-65,57
28155000 AMORTIS. OUTILLAGE IND		1 882,46	-1 882,46	-722,42	-1 160,04	-160,58
Autres immobilisations corporelles	411 294,97	201 944,59	209 350,38	137 430,33	71 920,05	52,33
21710000 VEHICULES MOTEURS M	271 135,51		271 135,51	211 757,01	59 378,50	28,04
21730000 CONTAINER CAISSE MOBI	15 718,75		15 718,75	11 001,00	4 717,75	42,88
21810000 INST.GLES ET AGENCEME	105 024,69		105 024,69	100 308,73	4 715,96	4,70
21830000 MATERIEL BUREAU INFO	2 444,98		2 444,98	5 231,64	-2 786,66	-53,27
21840000 MOBILIER DE BUREAU	16 971,04		16 971,04	8 610,10	8 360,94	97,11
28171000 AMTS VEHICULES		126 932,22	-126 932,22	-118 198,96	-8 733,26	-7,39
28173000 AMTS CONTENEURS CAIS		9 112,07	-9 112,07	-5 668,24	-3 443,83	-60,76
28181000 AMTS AGENCEMENTS INS		55 664,89	-55 664,89	-62 759,20	7 094,31	11,30
28183000 AMTS MATERIEL BUREAU		2 353,94	-2 353,94	-4 635,81	2 281,87	49,22
28184000 AMTS MOBILIER DE BURE		7 881,47	-7 881,47	-8 215,94	334,47	4,07
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	7 996,44		7 996,44	6 258,93	1 737,51	27,76
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	7 996,44		7 996,44	6 258,93	1 737,51	27,76
TOTAL (II)	715 854,50	236 167,08	479 687,42	410 577,63	69 109,79	16,83
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	18 047,24		18 047,24	17 400,93	646,31	3,71
32000000 STOCKS	18 047,24		18 047,24	17 400,93	646,31	3,71
Créances						
Clients et comptes rattachés	488 323,22	47 924,78	440 398,44	667 162,58	-226 764,14	-33,99
41100000 CLIENTS	451 716,05		451 716,05	679 107,41	-227 391,36	-33,48
41600000 CLTS DOUTEUX	36 025,91		36 025,91	40 283,86	-4 257,95	-10,57
41800000 Clients - Prod. non facturés	581,26		581,26		581,26	
49100000 PROV/DEPREC. CLIENTS		47 924,78	-47 924,78	-52 228,69	4 303,91	8,24
Autres créances	95 327,28		95 327,28	188 600,60	-93 273,32	-49,46
40100000 FOURNISSEURS	7 080,83		7 080,83	14 968,63	-7 887,80	-52,70
40980000 RRRO ET AVOIRS A OBTEN	773,52		773,52	7 362,21	-6 588,69	-89,49
42500006 PRET AU PERSONNEL DID	5 500,00		5 500,00		5 500,00	
42500007 pret morales stephane	200,00		200,00		200,00	
42500100 ACOMPTES JANVIER	3 003,12		3 003,12	1 040,42	1 962,70	188,64
42500300 ACOMPTES MARS	300,00		300,00		300,00	
42510005 AVANCE PERMANENTE P	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
42510006 AVANCE DE FRAIS JULES	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
43705401 MUTUELLE APICIL				943,30	-943,30	-100,00

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation En valeur	En %
43870000 ORGAN. SOCIAUX PROD.				522,48	-522,48	-100,00
44562000 TVA A RECUPERER/IMMO	972,74		972,74	149,55	823,19	550,44
44566000 TVA A RECUPERER/BIEN-	58 060,34		58 060,34	99 087,24	-41 026,90	-41,40
44586000 TVA/FACTURE NON PARV	3 048,00		3 048,00	689,53	2 358,47	342,04
44587000 TVA SUR FACTURES A ET	1 303,13		1 303,13		1 303,13	
44870000 ETATS-PRODUITS A RECE				33 394,32	-33 394,32	-100,00
46714000 GROUPE DEMECO	2 149,21		2 149,21	2 149,21		
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	10 936,39		10 936,39	27 293,71	-16 357,32	-59,93
Divers						
Disponibilités	481 369,53		481 369,53	389 990,01	91 379,52	23,43
51211000 BANQUE	106 495,78		106 495,78	17 284,78	89 211,00	516,12
51212000 HSBC	372 660,11		372 660,11	366 767,93	5 892,18	1,61
51213000 HSBC COMMUN ABC	989,53		989,53	4 123,41	-3 133,88	-76,00
53000000 Art Moval Demenagts	1 224,11		1 224,11	1 813,89	-589,78	-32,51
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	81 703,13		81 703,13	84 237,55	-2 534,42	-3,01
48600000 FRAIS PAYES D'AVANCE	81 703,13		81 703,13	84 237,55	-2 534,42	-3,01
TOTAL (III)	1 164 770,40	47 924,78	1 116 845,62	1 347 391,67	-230 546,05	-17,11
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 880 624,90	284 091,86	1 596 533,04	1 757 969,30	-161 436,26	-9,18

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	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	23 925,00	22 405,00	1 520,00	6,78
10610000 RESERVE LEGALE	23 925,00	22 405,00	1 520,00	6,78
Autres réserves	380 142,36	351 261,12	28 881,24	8,22
10680000 AUTRES RESERVES	380 142,36	351 261,12	28 881,24	8,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 375,40	30 401,24	-4 025,84	-13,24
TOTAL (I)	705 442,76	679 067,36	26 375,40	3,88
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	36 787,88		36 787,88	
41910000 Clients - avances et acomptes	36 787,88		36 787,88	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413 884,45	720 693,96	-306 809,51	-42,57
40100000 FOURNISSEURS	379 705,24	695 043,18	-315 337,94	-45,37
40800000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	34 179,21	25 650,78	8 528,43	33,25
Dettes fiscales et sociales	267 612,53	282 425,01	-14 812,48	-5,24
42101200 REMUNERATIONS DUES DECEM.	633,50	3 014,47	-2 380,97	-78,98
42700000 OPPOSITIONS SUR SALAIRES	1 341,00	1 417,46	-76,46	-5,39
42820000 DETTES PROV.POUR CONGES	64 214,50	47 786,73	16 427,77	34,38
42860000 PERSONNEL AUTRES CH.A.PAY	22 500,00	22 500,00		
43100000 URSSAF	22 585,00	27 978,00	-5 393,00	-19,28
43705200 RETRAITE	6 250,02	6 834,05	-584,03	-8,55
43705300 PREVOYANCE	1 559,22	2 482,55	-923,33	-37,19
43705301 PREVOYANCE SWISS LIFE	1 129,74	1 129,74		
43705400 MUTUELLE AGE0	2 058,60	1 554,48	504,12	32,43
43705401 MUTUELLE APICIL	244,50		244,50	
43705500 prevoyance cadre	29,16	108,17	-79,01	-73,04
43820000 CHARGES/PROV. CONGE PAYE	25 043,66	18 636,82	6 406,84	34,38
44210000 Prelevement à la source	2 821,00		2 821,00	
44400000 ETAT-IMPOT/BENEFICE	3 569,64		3 569,64	
44550000 TVA A DECAISSER	25 382,00	23 675,00	1 707,00	7,21
44571000 TVA COLLECTEE A 20,00%	73 820,92	107 498,74	-33 677,82	-31,33
44571960 TVA COLLECTEE ANCIEN TAUX A 19	2 344,37	2 384,37	-40,00	-1,68
44701200 TAXE APPRENTI/ALTERNANCE		4 469,00	-4 469,00	-100,00
44701300 ETAT-FORMATION CONTINUE	7 487,70	6 968,43	519,27	7,45
44860000 IMPOTS-TAXES A PAYER	4 598,00	3 987,00	611,00	15,32
Autres dettes	148 700,51	66 461,59	82 238,92	123,74
41100000 CLIENTS	378,95	54 951,82	-54 572,87	-99,31
41980000 R.R.R. à accorder et avoirs établ.	8 400,00		8 400,00	
46710001 GUIDEV COMPTE COURANT	132 975,02	2 127,02	130 848,00	6151,71
46710002 JLG COMPTE COURANT	464,82	464,82		
46710004 JJGF COMPTE COURANT	788,00		788,00	
46711000 FRAIS DE PERSONNEL	1 764,54	1 253,69	510,85	40,75
46860000 DIVERS-CHARGES A PAYER	3 929,18	7 664,24	-3 735,06	-48,73
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	24 104,91	9 321,38	14 783,53	158,60
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVAN	24 104,91	9 321,38	14 783,53	158,60
TOTAL (IV)	891 090,28	1 078 901,94	-187 811,66	-17,41
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 596 533,04	1 757 969,30	-161 436,26	-9,18

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	1 081,74	2 374,46	-1 292,72	-54,44
70760000 VENTES EMBALLAGES	1 081,74	2 374,46	-1 292,72	-54,44
Production vendue de services	2 290 422,41	2 104 163,10	186 259,31	8,85
70610800 PARTICULIER VILLE	1 614 854,15	1 495 925,03	118 929,12	7,95
70610900 DEMENAGEMENTS EXPORT	6 257,00		6 257,00	
70620800 TRANSFERT BUREAUX VILLE	547 775,82	475 753,77	72 022,05	15,14
70676800 LOCATION VEHICULES		486,05	-486,05	-100,00
70685800 GARDE-MEUBLES	124 488,67	128 303,80	-3 815,13	-2,97
70688000 PRESTATIONS DIVERSES	1 390,00	1 245,00	145,00	11,65
70689900 PRESTATIONS MONDIAL RELAY	2 615,10	2 449,45	165,65	6,76
70966000 REDUCTIONS/VENTES AVARIES	-6 958,33		-6 958,33	
Chiffres d'affaires nets	2 291 504,15	2 106 537,56	184 966,59	8,78
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	24 288,18	23 934,00	354,18	1,48
78174000 Rep/prov sur dépréciations créances	6 638,90	8 370,60	-1 731,70	-20,69
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	17 649,28	15 563,40	2 085,88	13,40
Autres produits	2 464,35	2 221,30	243,05	10,94
75800000 PROD. DIVERS GEST. COURAN	2 464,35	2 221,30	243,05	10,94
Total des produits d'exploitation (I)	2 318 256,68	2 132 692,86	185 563,82	8,70
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat mat. 1ère et autres appro.	60 877,45	49 684,92	11 192,53	22,53
60688200 EMBALLAGES DEMENAGEMENT	60 877,45	49 684,92	11 192,53	22,53
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-646,31	-9 475,87	8 829,56	93,18
60300000 VARIATION DE STOCK	-646,31	-9 475,87	8 829,56	93,18
Autres achats et charges externes	1 090 838,47	1 047 214,08	43 624,39	4,17
60411000 SOUS TRAITANCE GARDE MEUBLES	61 858,37	67 409,79	-5 551,42	-8,24
60411001 SOUS TRAITANCE GM TRANSIT	2 909,24	2 329,60	579,64	24,88
60411002 SOUS TRAITANCE GM MANUT CAISSE	351,25	325,00	26,25	8,08
60412000 SOUS TRAITANCE OPAC	65 615,00	109 352,00	-43 737,00	-40,00
60414000 SOUS TRAITANCE CONFRERE	68 249,92	100 103,70	-31 853,78	-31,82
60414002 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE	696,41		696,41	
60414003 SOUS TRAITANCE EXPORT	17 662,06	368,00	17 294,06	4699,47
60414004 SOUS TRAITANCE GROUPE	91 317,97	58 511,90	32 806,07	56,07
60414005 SOUS TRAITANCE APORTEUR AFFAIRES	10 856,30	8 262,20	2 594,10	31,40
60415000 AUTORISATION DE STATIONNEMENT	17 720,36	15 775,75	1 944,61	12,33
60416000 PRESTATION DE DECHETTERIE	13 707,92	8 383,91	5 324,01	63,50
60418000 LOCATION MONTE MEUBLES	6 785,00	5 389,45	1 395,55	25,89
60418001 LOCATION MATERIEL	2 937,47		2 937,47	
60419000 PERSONNEL INTERIMAIRE	5 797,52	7 201,52	-1 404,00	-19,50
60610000 EDF GDF	2 267,62	2 478,51	-210,89	-8,51
60611000 EAU	194,59	143,06	51,53	36,02
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	369,39	1 519,69	-1 150,30	-75,69
60633000 FOURNITURES PETIT OUTIL	1 794,34	1 210,59	583,75	48,22
60640000 FOURNITURES ADMINIST.	10 548,35	12 614,65	-2 066,30	-16,38
60681000 GASOIL	94 476,07	71 117,65	23 358,42	32,84
60682000 FRAIS D'AUTOROUTES	50 934,70	38 137,89	12 796,81	33,55
60683000 LUBRIFIANTS	277,59	637,81	-360,22	-56,48
60684001 PNEUS NEIGE EN-076-YN		3 317,18	-3 317,18	-100,00
60684002 PNEUS NEIGE BF-541-ZJ		2 728,42	-2 728,42	-100,00
60684003 PNEUS NEIGE AW-741-AM		571,38	-571,38	-100,00
60684004 PNEUS NEIGE EN-838-RG		212,00	-212,00	-100,00
60688100 FOURNITURES PERDUES	785,00		785,00	
60688200 EMBALLAGES DEMENAGEMENT				
61200001 CB RENAULT CAM TYPE T 60 MOIS VFS	24 195,00	24 195,00		
61200002 CB MM MAXITY 60 MOIS VFS	4 964,28	4 964,28		
61200003 CREDIT BAIL FIAT DOBLO FC-553-XK	2 135,07		2 135,07	
61320000 LOCATION BUREAUX	17 461,59	17 108,05	353,54	2,07
61351000 LOCATION VEHICULES	9 797,07	8 077,99	1 719,08	21,28
61351103 LOCATION VENTE CAISSE LGDD626-1	2 580,00	1 505,00	1 075,00	71,43
61352000 LOCATION MATERIEL	962,76	1 792,17	-829,41	-46,28
61353000 LOCATION GARDE MEUBLES	24 000,00	24 000,00		
61385000 LOCATION MAT BUREAU	6 398,17	4 207,92	2 190,25	52,05

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 540,79	1 006,70	534,09	53,05
61520000 ENTRETIEN BUREAUX	6 173,30	4 781,27	1 392,03	29,11
61553000 ENTRETIEN CHARIOT ELEV.	1 423,37	1 099,61	323,76	29,44
61553002 ENTRETIEN MM MAXITY EN-838-RG	690,86	849,93	-159,07	-18,72
61557000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	-904,35	1 456,33	-2 360,68	-162,10
61557100 ENTRETIEN VEHICULE MAN BD-682-RV	3 655,61	1 320,70	2 334,91	176,79
61557300 ENTRETIEN IVECO FG-729-PK ex1853TZ	2 809,08		2 809,08	
61557301 ENTRETIEN IVECO CG-574-WK	2 352,63	1 469,10	883,53	60,14
61557302 ENTRETIEN IVECO AW741AM	2 601,91	3 366,57	-764,66	-22,71
61557303 ENTRETIEN REMORQUE BD-722-RV LECITR	1 442,27	3 176,24	-1 733,97	-54,59
61557305 ENTRETIEN REM FB413WN METACO EX2534	619,33		619,33	
61557306 ENTRETIEN RENAULT 865AKC69 PREMIUM		3 189,73	-3 189,73	-100,00
61557307 ENTRETIEN MERCEDES BF-541-LJ CAMION	7 325,73	3 226,65	4 099,08	127,04
61557308 ENTRETIEN BERLINGO BT-918-YS PECORA	82,00	2 663,69	-2 581,69	-96,92
61557309 ENTRETIEN VEHICULE 5550XV69		26,67	-26,67	-100,00
61557310 ENTRETIEN AP-160-DC BESSON P. A3		-124,13	124,13	100,00
61557311 ENTRETIEN RENAULT 7640XK69 PREMIUM	2 966,09	1 742,92	1 223,17	70,18
61557313 ENTRETIEN VEHICULE RENAULT EN076YW	3 774,55	2 049,04	1 725,51	84,21
61557317 ENTRETIEN REMORQUE BS-112-ZD	352,57	1 716,13	-1 363,56	-79,46
61557318 ENTRETIEN MINI COOPER EM-543-XS VM	349,12	512,71	-163,59	-31,91
61557321 ENTRETIEN VEHICULE EE-175-QH AUDI A	3,62	70,00	-66,38	-94,83
61557322 ENTRETIEN VEHICULE POLO 992BAJ69 JM		2 872,79	-2 872,79	-100,00
61557323 ENTRETIEN VEHICULE MERCEDES UB 4536	7 660,50		7 660,50	
61557324 ENTRETIEN FIAT DOBLO FC-553-XK	922,15		922,15	
61557325 ENTRETIEN IVECO EG-474-AQ	947,91		947,91	
61557326 ENTRETIEN VEHICULE BMW EW-895-EE JM	2 005,79		2 005,79	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 309,25	-245,17	3 554,42	1449,78
61610000 RCCE RESP CIVILE CHEF ENT	2 307,00	2 201,54	105,46	4,79
61611000 AD VALOREM NATIONAL	5 607,12	4 472,25	1 134,87	25,38
61613000 MARCHANDISES TRANSPORTEES	9 267,00	8 650,43	616,57	7,13
61615000 FRANCHISE MSES TRANSP.	-231,34	8 142,80	-8 374,14	-102,84
61620000 RC VEHICULE ASS FLOTTE	27 249,62	26 034,02	1 215,60	4,67
61621100 ASSURANCES TIERCES FINANCEMENTS	4 539,36	4 473,00	66,36	1,48
61625000 FRANCH ASSUR VEHICULES	1 000,00	1 437,08	-437,08	-30,41
61630000 ASSURANCES LOCAUX	2 188,00	2 188,80	-630,80	-22,38
61680100 ASSURANCE DECES DIRIGEANT	2 284,20	1 680,03	604,17	35,96
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	5,06	66,09	-61,03	-92,34
62261000 HONORAIRES DIVERS	242,22	9 265,15	-9 022,93	-97,39
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	30 000,00	30 000,00		
62265000 HONORAIRES COMMISSAIRE CT	6 497,83	6 298,27	199,56	3,17
62267000 FRAIS CONTENTIEUX	3 503,97	585,02	2 918,95	498,95
62280000 GARDIENNAGE SECURITE	533,36	508,66	24,70	4,86
62304000 PUBLICITES DIVERSES	26 646,72	22 859,31	3 787,41	16,57
62305000 ANNUAIRE	136 434,43	139 231,27	-2 796,84	-2,01
62340000 CADEAUX CLIENTELE	6 501,00	2 446,26	4 054,74	165,75
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS..	155,90	150,00	5,90	3,93
62510000 DEPLACEMENTS PRODUCTIFS	57 405,01	51 597,37	5 807,64	11,26
62513000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATI	25 208,52	18 788,04	6 420,48	34,17
62514000 DEPLACEMENTS DIRECTION	15 705,31	18 445,16	-2 739,85	-14,85
62560000 MISSIONS-RECEPTION	10 990,06	7 556,87	3 433,19	45,43
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	4 946,66	5 266,93	-320,27	-6,08
62630000 AFFRANCHISSEMENT	5 948,13	5 634,77	313,36	5,56
62680000 RADIOTELEPHONE	5 606,83	5 367,63	239,20	4,46
62750000 FRAIS BANCAIRES	5 074,49	5 089,74	-15,25	-0,30
62810100 COTISATIONS DIVERSES	22 511,55	17 968,05	4 543,50	25,29
Impôts, taxes et versements assimilés	22 206,72	30 099,19	-7 892,47	-26,22
63330000 FORMATION	11 168,47	18 553,03	-7 384,56	-39,80
63350000 TAXE APPRENTISSAGE		4 469,18	-4 469,18	-100,00
63511000 TAXE PROF CFE CVAE	5 872,00	5 023,00	849,00	16,90
63512000 TAXE FONCIERE	486,25	78,58	407,67	518,80
63531000 TAXE A L ESSIEU	1 956,00	612,00	1 344,00	219,61
63540000 DROITS ENREGISTREMENT	18,75		18,75	
63545200 CARTES GRISES	2 107,25	765,40	1 341,85	175,31
63780000 TAXES DIVERSES	598,00	598,00		
Salaires et traitements	732 736,18	667 120,66	65 615,52	9,84
64110000 SALAIRES ADMINISTRATIFS	305 837,89	249 988,33	55 849,56	22,34
64111000 SALAIRES PRODUCTIFS	366 293,27	366 750,54	-457,27	-0,12
64115000 INDEMNITES SANS CHARGES	4 250,00	2 800,00	1 450,00	51,79
64120000 Congés payés Administratifs	16 159,80	14 359,61	1 800,19	12,54
64120500 CONGES PAYES PROVISION	16 427,77	7 157,04	9 270,73	129,53
64121000 Congés payés Productifs	23 767,45	26 065,14	-2 297,69	-8,82

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
Charges sociales	271 109,72	243 654,78	27 454,94	11,27
64500000 PROV CHARGES SOCIALES	6 406,84	2 398,74	4 008,10	167,09
64510000 Urssaf administratif	91 560,47	82 460,08	9 100,39	11,04
64511000 Urssaf productifs	112 976,10	138 375,77	-25 399,67	-18,36
64520000 Mutuelle Administratifs	1 229,72	1 612,04	-382,32	-23,72
64520001 mutuelle administratif apicil	1 290,09		1 290,09	
64520100 Mutuelle productifs	1 240,08	1 215,84	24,24	1,99
64521000 PREVOYANCE Administratifs	806,83	367,25	439,58	119,70
64521100 PREVOYANCE productifs	4 773,33	4 964,72	-191,39	-3,86
64522000 PREVOYANCE CADRE-CH PATR.	174,96	2 196,76	-2 021,80	-92,04
64522001 prevoyance swisslife	2 259,48		2 259,48	
64531000 RETRAITE administratifs	26 287,76	20 963,15	5 324,61	25,40
64531100 RETRAITE productifs	22 171,43	20 522,65	1 648,78	8,03
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 653,50	1 287,20	366,30	28,46
64760000 VETEMENTS TRAVAIL	-1 720,87	1 403,23	-3 124,10	-222,64
64780000 FRAIS DIVERS DE PERSONNEL		-718,33	718,33	100,00
64900000 CICE		-33 394,32	33 394,32	100,00
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	82 118,35	64 988,55	17 129,80	26,36
68111000 DOT AMT IMMOB INCORPORELLES		818,75	-818,75	-100,00
68112000 DOT/AMTS IMMO CORPORELLE	82 118,35	64 169,80	17 948,55	27,97
Sur actif circulant : dot aux prov.	2 334,99	53,01	2 281,98	4304,81
68174000 DOT/PROV CREANCE DOUTEUSE	2 334,99	53,01	2 281,98	4304,81
Autres charges	15 563,74	8 718,25	6 845,49	78,52
65410000 PERTES S/CREANCES IRRECOU	10 317,16	6 306,56	4 010,60	63,59
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	5 246,58	2 411,69	2 834,89	117,55
Total des charges d'exploitation (II)	2 277 139,31	2 102 057,57	175 081,74	8,33
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	41 117,37	30 635,29	10 482,08	34,22
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits des autres VM et créances...	1 117,50	1 490,00	-372,50	-25,00
76200000 Produits autres immo financières	1 117,50	1 490,00	-372,50	-25,00
Autres intérêts et produits assimilés	37,51	36,95	0,56	1,52
76380000 REVENUS/CREANCES DIVERSES	37,51	36,95	0,56	1,52
Total des produits financiers (V)	1 155,01	1 526,95	-371,94	-24,36
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 771,81	38,88	1 732,93	4457,12
66100000 Charges d'intérêts	1 771,81	38,88	1 732,93	4457,12
Total des charges financières (VI)	1 771,81	38,88	1 732,93	4457,12
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-616,80	1 488,07	-2 104,87	-141,45
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	40 500,57	32 123,36	8 377,21	26,08

Détail des Comptes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2019	Net N-1 31/12/2018	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	750,00	800,00	-50,00	-6,25
77520000 PRODUITS/CESSION IMMO CORP	750,00	800,00	-50,00	-6,25
Total des produits exceptionnels (VII)	750,00	800,00	-50,00	-6,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	2 147,51	2 522,12	-374,61	-14,85
67120000 PENALITE-AMENDES FISCALES	2 147,51	2 522,12	-374,61	-14,85
Charges except. sur opérations en capital	9 158,02		9 158,02	
67520000 VAL COMPT NETTE ACTIF CED	9 158,02		9 158,02	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 305,53	2 522,12	8 783,41	348,26
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 555,53	-1 722,12	-8 833,41	-512,94
Impôts sur les bénéfices * (X)	3 569,64		3 569,64	
69500000 IMPOT/BENEFICE	3 569,64		3 569,64	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 320 161,69	2 135 019,81	185 141,88	8,67
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 293 786,29	2 104 618,57	189 167,72	8,99
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	26 375,40	30 401,24	-4 025,84	-13,24

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés le 15 juin 2020 par la présidence

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

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

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Crise sanitaire COVID-19

A ce jour nous n'avons aucune visibilité sur les conséquences financières de cette crises sanitaire pour nos partenaires et les eventuels impacts indirects sur nos comptes (irrecouvrabilité clients notamment) en cas de défaillance à terme de ces derniers.

Mesures mises en place :

- Nous avons obtenu un pret garanti par l'etat à hauteur de 200.000 euros
- Des mesures d'activité partielle ont été mise en place pour notre personnel d'exploitation
- Des reports de paiement de charges sociales (URSSAF et KLESIA) ont été mis en place

Au regard des éléments développés ci-avant et sous reserve d'une eventuelle aggravation de la crise actuelle dans des proportions impossibles à qualifier à ce stade, il n'a pas été identifié, a ce jour, d'impacts suffisamment importants sur les comptes 2020 pour remettre en cause la continuité de notre exploitation au cours de l'exercice à venir.

EFFECTIF MOYEN SUR L'EXERCICE

L'effectif moyen de notre entreprise sur l'exercice 2019 et de 17 équivalents temps plein

Immobilisations

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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	26 769		4 862
Installations générales, agencements et divers	100 309		28 427
Matériel de transport	222 758		115 957
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 842		9 403
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	363 677		158 649
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 908		
Autres titres immobilisés	1 515		
Prêts et autres immobilisations financières	6 259		2 538
TOTAL immobilisations financières :	9 682		2 538
TOTAL GÉNÉRAL	636 369		161 186

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		1 500	261 510	
TOTAL immobilisations incorporelles :		1 500	261 510	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			31 631	
Inst. générales, agencements et divers		23 711	105 025	
Matériel de transport		51 860	286 854	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		3 829	19 416	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		79 400	442 926	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 908	
Autres titres immobilisés			1 515	
Prêts et autres immo. financières		800	7 996	
TOTAL immobilisations financières :		800	11 419	
TOTAL GÉNÉRAL		81 700	715 855	

Amortissements

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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	13 010		1 500	11 510
TOTAL immobilisations incorporelles :	13 010		1 500	11 510
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	13 303	9 410		22 713
Inst. générales, agencements et divers	62 759	11 437	18 532	55 665
Matériel de transport	123 867	60 059	47 882	136 044
Mat. de bureau, informatique et mobil.	12 852	1 212	3 829	10 235
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	212 781	82 118	70 242	224 657
TOTAL GÉNÉRAL	225 791	82 118	71 742	236 167

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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

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

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

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	52 229	2 335	6 639	47 925
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	52 229	2 335	6 639	47 925

TOTAL GÉNÉRAL	52 229	2 335	6 639	47 925
----------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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	7 996		7 996
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 996		7 996
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	36 026		36 026
Autres créances clients	452 297	452 297	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	11 003	11 003	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	63 384	63 384	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 149	2 149	
Débiteurs divers	18 791	18 791	
TOTAL de l'actif circulant :	583 650	547 625	36 026
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	81 703	81 703	

TOTAL GÉNÉRAL	673 350	629 328	44 022
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	413 884	413 884		
Personnel et comptes rattachés	88 689	88 689		
Sécurité sociale et autres organismes	58 900	58 900		
Impôts sur les bénéfices	3 570	3 570		
Taxe sur la valeur ajoutée	101 547	101 547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 907	14 907		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	148 701	148 701		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	24 105	24 105		

TOTAL GÉNÉRAL	854 302	854 302		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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	34 179
Dettes fiscales et sociales	116 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	12 329
TOTAL	162 865

Produits à Recevoir

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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	581 10 936 774
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	12 291

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	81 703	24 105
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	81 703	24 105

Composition du Capital Social

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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				148 600	148 600
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL				148 600	148 600

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				46 557 31 294	46 557 31 294
TOTAL				77 851	77 851

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				32 375 47 065	32 375 47 065
TOTAL				79 440	79 440

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				1 549	1 549
TOTAL				1 549	1 549

Mont. pris en charge dans l'exercice				31 294	31 294
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					31 294
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

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

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 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 émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

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

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

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

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

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

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport de gestion de la présidente;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2019 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- 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 2019.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 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 2019 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 2019, 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 2.148 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 26.375,40 Euros, décide de l'affecter comme suit :

Réserve légale	1.318,00 €
Autres réserves	25.057,40 €
Total.....	26.375,40 €

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

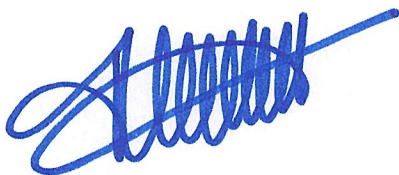
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice, et statuant sur ce rapport, approuve chacune des dites conventions.

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



Un associé

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

RAPPORT
ETABLI PAR LE PRESIDENT ET PRESENTE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

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 2019**.

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 2019 enregistre un bénéfice de 26.375,40 €.



Les résultats se décomposent comme suit :

	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires	2.291.504	2.106.538	2.154.791
Résultat d'exploitation	41.117	30.635	27.114
Résultat financier	-617	1.488	242
Résultat exceptionnel	-10556	-1.722	462
Impôts sur les bénéfices	3.570		
Résultat de l'exercice	26.375	30.401	27.818

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION ET PERSPECTIVES D'AVENIR

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

Crise sanitaire COVID-19

A ce jour nous n'avons aucune visibilité sur les conséquences financières de cette crise sanitaire pour nos partenaires et les éventuels impacts indirects sur nos comptes (irrecouvrabilité clients notamment) en cas de défaillance à terme de ces derniers.

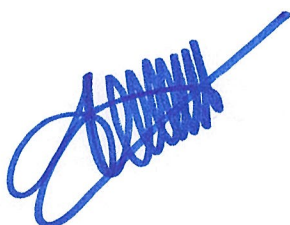
Mesures mises en place :

- Nous avons obtenu un prêt garanti par l'état à hauteur de 200.000 euros
- Des mesures d'activité partielle ont été mise en place pour notre personnel d'exploitation
- Des reports de paiement de charges sociales (URSSAF et KLESIA) ont été mis en place

Au regard des éléments développés ci-avant et sous réserve d'une éventuelle aggravation de la crise actuelle dans des proportions impossibles à quantifier à ce stade, il n'a pas été identifié, à ce jour, d'impacts suffisamment importants sur les comptes 2020 pour remettre en cause la continuité de notre exploitation au cours de l'exercice à venir.

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.441-1

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		
13 782,25						276 353,725							
228					140	108							318
243808	2163786	344006	132638	10241162	1288159	15221359	4641757	580206	146992	26823059	33514942		
17,69%	1,57%	0,25%	0,10%	7,43%	9,35%	5,51%	1,68%	0,21%	0,53%	9,71%	12,13%		
% du CA TTC													
A/ Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées													
Nombre de factures													
Montant total TTC													
158													
360 25,91													
C/ délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou dérogatoire) - 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)

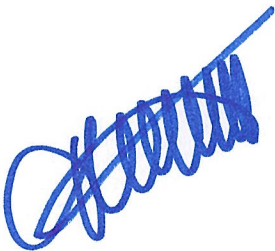
Au cours de l'exercice écoulé, et au sens des dispositions de l'article L 233-3 I, les prises de contrôle suivantes sont intervenues :

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

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



APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ANNUELS
PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes sociaux annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 26.375,40 Euros

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

Réserve légale	1.318,00 €
Autres réserves	25.057,40 €
Total.....	26.375,40€

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 2.148 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 2019

GREFFE

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 2019

ADS

Comptes Annuels

Exercice clos le 31

décembre 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'assemblée générale de la société ADS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par la Présidente le 15 Juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

ADS

Comptes Annuels

Exercice clos le 31

décembre 2019

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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 ;

ADS

Comptes Annuels

Exercice clos le 31

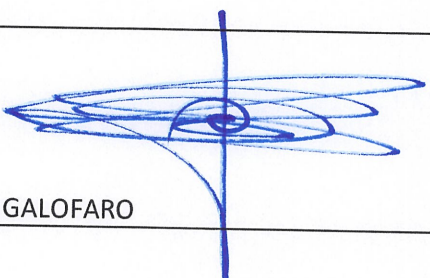
décembre 2019

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient 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 22 septembre 2020

Le Commissaire aux comptes

MAZARS



Philippe GALOFARO

Bilan Actif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	11 510	11 510		
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	261 510	11 510	250 000	250 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	31 631	22 713	8 918	13 466
Autres immobilisations corporelles	411 295	201 945	209 350	137 430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	442 926	224 657	218 268	150 896
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	7 996		7 996	6 259
TOTAL immobilisations financières :	11 419		11 419	9 682
ACTIF IMMOBILISÉ	715 854	236 167	479 687	410 578

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	18 047		18 047	17 401
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 :	18 047		18 047	17 401
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	488 323	47 925	440 398	667 163
Autres créances	95 327		95 327	188 601
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	583 651	47 925	535 726	855 763
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481 370		481 370	389 990
Charges constatées d'avance	81 703		81 703	84 238
TOTAL disponibilités et divers :	563 073		563 073	474 228
ACTIF CIRCULANT	1 164 770	47 925	1 116 846	1 347 392

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	1 880 625	284 092	1 596 533	1 757 969
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
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	23 925	22 405
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	380 142	351 261
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	26 375	30 401
TOTAL situation nette :	705 443	679 067
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	705 443	679 067
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	36 788	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413 884	720 694
Dettes fiscales et sociales	267 613	282 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	148 701	66 462
TOTAL dettes diverses :	830 197	1 069 581
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	24 105	9 321
DETTES	891 090	1 078 902
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 596 533	1 757 969

Compte de Résultat (Première Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
Ventes de marchandises	1 082		1 082	2 374
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 290 422		2 290 422	2 104 163
Chiffres d'affaires nets	2 291 504		2 291 504	2 106 538
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24 288	23 934
Autres produits			2 464	2 221
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 318 257	2 132 693
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			60 877	49 685
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(646)	(9 476)
Autres achats et charges externes			1 090 838	1 047 214
TOTAL charges externes :			1 151 070	1 087 423
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			22 207	30 099
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			732 736	667 121
Charges sociales			271 110	243 655
TOTAL charges de personnel :			1 003 846	910 775
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			82 118	64 989
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			2 335	53
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			84 453	65 042
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			15 564	8 718
CHARGES D'EXPLOITATION			2 277 139	2 102 058
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			41 117	30 635

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2019	Net (N-1) 31/12/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	41 117	30 635
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	1 118	1 490
Autres intérêts et produits assimilés	38	37
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 155	1 527
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 772	39
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 772	39
RÉSULTAT FINANCIER	(617)	1 488
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	40 501	32 123
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	750	800
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	750	800
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 148	2 522
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	11 306	2 522
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(10 556)	(1 722)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	3 570	
TOTAL DES PRODUITS	2 320 162	2 135 020
TOTAL DES CHARGES	2 293 786	2 104 619
BÉNÉFICE OU PERTE	26 375	30 401

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés le 15 juin 2020 par la présidence

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

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

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Crise sanitaire COVID-19

A ce jour nous n'avons aucune visibilité sur les conséquences financières de cette crises sanitaire pour nos partenaires et les éventuels impacts indirects sur nos comptes (irrecouvrabilité clients notamment) en cas de défaillance à terme de ces derniers.

Mesures mises en place :

- Nous avons obtenu un prêt garanti par l'état à hauteur de 200.000 euros
- Des mesures d'activité partielle ont été mise en place pour notre personnel d'exploitation
- Des reports de paiement de charges sociales (URSSAF et KLESIA) ont été mis en place

Au regard des éléments développés ci-avant et sous réserve d'une éventuelle aggravation de la crise actuelle dans des proportions impossibles à qualifier à ce stade, il n'a pas été identifié, à ce jour, d'impacts suffisamment importants sur les comptes 2020 pour remettre en cause la continuité de notre exploitation au cours de l'exercice à venir.

EFFECTIF MOYEN SUR L'EXERCICE

L'effectif moyen de notre entreprise sur l'exercice 2019 et de 17 équivalents temps plein

Immobilisations

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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	26 769		4 862
Installations générales, agencements et divers	100 309		28 427
Matériel de transport	222 758		115 957
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 842		9 403
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	363 677		158 649
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 908		
Autres titres immobilisés	1 515		
Prêts et autres immobilisations financières	6 259		2 538
TOTAL immobilisations financières :	9 682		2 538
TOTAL GÉNÉRAL	636 369		161 186

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		1 500	261 510	
TOTAL immobilisations incorporelles :		1 500	261 510	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			31 631	
Inst. générales, agencements et divers		23 711	105 025	
Matériel de transport		51 860	286 854	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		3 829	19 416	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		79 400	442 926	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 908	
Autres titres immobilisés			1 515	
Prêts et autres immo. financières		800	7 996	
TOTAL immobilisations financières :		800	11 419	
TOTAL GÉNÉRAL		81 700	715 855	

Amortissements

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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	13 010		1 500	11 510
TOTAL immobilisations incorporelles :	13 010		1 500	11 510
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	13 303	9 410		22 713
Inst. générales, agencements et divers	62 759	11 437	18 532	55 665
Matériel de transport	123 867	60 059	47 882	136 044
Mat. de bureau, informatique et mobil.	12 852	1 212	3 829	10 235
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	212 781	82 118	70 242	224 657
TOTAL GÉNÉRAL	225 791	82 118	71 742	236 167

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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

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

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

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	52 229	2 335	6 639	47 925
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	52 229	2 335	6 639	47 925

TOTAL GÉNÉRAL	52 229	2 335	6 639	47 925
----------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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	7 996		7 996
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 996		7 996
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	36 026		36 026
Autres créances clients	452 297	452 297	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	11 003	11 003	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	63 384	63 384	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 149	2 149	
Débiteurs divers	18 791	18 791	
TOTAL de l'actif circulant :	583 650	547 625	36 026
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	81 703	81 703	

TOTAL GÉNÉRAL	673 350	629 328	44 022
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	413 884	413 884		
Personnel et comptes rattachés	88 689	88 689		
Sécurité sociale et autres organismes	58 900	58 900		
Impôts sur les bénéfices	3 570	3 570		
Taxe sur la valeur ajoutée	101 547	101 547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 907	14 907		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	148 701	148 701		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	24 105	24 105		

TOTAL GÉNÉRAL	854 302	854 302		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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	34 179
Dettes fiscales et sociales	116 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	12 329
TOTAL	162 865

Produits à Recevoir

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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	581 10 936 774
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	12 291

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19

Edition du 30/06/20

Devise d'édition 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 01/01/19 au 31/12/19
Édition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	81 703	24 105
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	81 703	24 105

Composition du Capital Social

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition 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

Crédit-Bail

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/19 au 31/12/19
Edition du 30/06/20
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				148 600	148 600
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL				148 600	148 600

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				46 557 31 294	46 557 31 294
TOTAL				77 851	77 851

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				32 375 47 065	32 375 47 065
TOTAL				79 440	79 440

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				1 549	1 549
TOTAL				1 549	1 549

Mont. pris en charge dans l'exercice				31 294	31 294
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					31 294
-----------------------------------	--	--	--	--	--------