

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

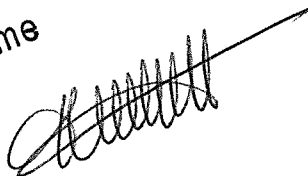
Nom ou dénomination : A.D.S.AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/042534

Bilan Actif

ADS ART MOVAL

Certifié conforme
Le Président



Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	850	1	849	
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	250 850	1	250 849	250 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	33 920	30 154	3 766	3 279
Autres immobilisations corporelles	475 715	347 316	128 399	156 147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	509 635	377 470	132 165	159 426
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 908		1 908	1 908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 515		1 515	1 515
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 673		6 673	8 035
TOTAL immobilisations financières :	10 096		10 096	11 457
ACTIF IMMOBILISÉ	770 581	377 471	393 110	420 883
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	18 619		18 619	19 146
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 :	18 619		18 619	19 146
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	9 331		9 331	7 431
Créances clients et comptes rattachés	428 229	73 553	354 676	282 085
Autres créances	42 379		42 379	58 868
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	479 939	73 553	406 386	348 384
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844 348		844 348	827 764
Charges constatées d'avance	33 676		33 676	67 265
TOTAL disponibilités et divers :	878 024		878 024	895 029
ACTIF CIRCULANT	1 376 581	73 553	1 303 028	1 262 559
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	2 147 162	451 024	1 696 138	1 683 442
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	25 243	25 243
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	405 200	405 200
Report à nouveau	(72 133)	
Résultat de l'exercice	122 023	(72 133)
TOTAL situation nette :	755 333	633 310
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	755 333	633 310

Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
AUTRES FONDS PROPRES	

Provisions pour risques	15 000	17 757
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 000	17 757

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	193 814	200 000
Emprunts et dettes financières divers	93	47
TOTAL dettes financières :	193 907	200 047
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	31 074	45 863
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 458	281 358
Dettes fiscales et sociales	260 791	290 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	190 411	187 128
TOTAL dettes diverses :	676 660	759 024
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	24 165	27 441
DETTES	925 805	1 032 375

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	1 696 138	1 683 442
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises	536		536	521
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 246 054		2 246 054	1 934 124
Chiffres d'affaires nets	2 246 590		2 246 590	1 934 645
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36 057	29 641
Autres produits			2 226	1 781
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 284 873	1 966 067
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			56 237	56 276
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			527	(1 098)
Autres achats et charges externes			1 011 767	897 433
TOTAL charges externes :			1 068 531	952 610
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			25 777	21 878
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			662 439	650 799
Charges sociales			247 963	267 790
TOTAL charges de personnel :			910 402	918 590
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			70 382	82 431
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			34 621	23 208
Dotations aux provisions pour risques et charges				17 757
TOTAL dotations d'exploitation :			105 003	123 397
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			16 337	18 672
CHARGES D'EXPLOITATION			2 126 050	2 035 147
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			158 823	(69 080)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	158 823	(69 080)
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	115	38
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	115	38
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 072	2 171
Différences négatives de change	24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 096	2 171
RÉSULTAT FINANCIER	(2 982)	(2 133)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	155 842	(71 213)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 750	920
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15 000	
	19 750	920
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(19 750)	(920)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	14 068	
TOTAL DES PRODUITS	2 284 988	1 966 105
TOTAL DES CHARGES	2 162 965	2 038 238
BÉNÉFICE OU PERTE	122 023	(72 133)

Règles & Méthodes Comptables

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que le règlement ANC 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 arrêté le 28 Avril 2022 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 Œuvre 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

NEANT

EFFECTIF MOYEN SUR L'EXERCICE

L'effectif moyen de notre entreprise sur l'exercice 2021 et de 13,95 équivalents temps plein

ENGAGEMENT EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET INDEMNITES

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
La valeur des indemnités à verser est de 19.914,79 Euros.

Hypothèses de calculs retenues

- ancienneté de plus de 10 ans ;
- taux de charges sociales de 30 % ;
- sans condition d'âge ;
- sans actualisation.

Immobilisations

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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	261 510		850
TOTAL immobilisations incorporelles :	261 510		850
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	31 631		2 289
Installations générales, agencements et divers	108 090		
Matériel de transport	307 377		29 562
Matériel de bureau, informatique et mobilier	19 416		11 269
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	466 514		43 121
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 908		
Autres titres immobilisés	1 515		
Prêts et autres immobilisations financières	8 035		139
TOTAL immobilisations financières :	11 457		139

TOTAL GÉNÉRAL	739 481	44 109
----------------------	----------------	---------------

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		11 510	250 850	
TOTAL immobilisations incorporelles :		11 510	250 850	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			33 920	
Inst. générales, agencements et divers			108 090	
Matériel de transport			336 939	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			30 685	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			509 635	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 908	
Autres titres immobilisés			1 515	
Prêts et autres immo. financières		1 500	6 673	
TOTAL immobilisations financières :		1 500	10 096	

TOTAL GÉNÉRAL	13 010	770 581
----------------------	---------------	----------------

Amortissements

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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	11 510	1	11 510	1
TOTAL immobilisations incorporelles :	11 510	1	11 510	1
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	28 352	1 802		30 154
Inst. générales, agencements et divers	67 011	11 107		78 118
Matériel de transport	199 519	53 954		253 473
Mat. de bureau, informatique et mobil.	12 207	3 518		15 725
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	307 089	70 381		377 470
TOTAL GÉNÉRAL	318 598	70 382	11 510	377 471

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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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	17 757	15 000	17 757	15 000
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				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	56 610	34 621	17 678	73 553
TOTAL GÉNÉRAL	74 367	49 621	35 435	88 553

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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	6 673		6 673
TOTAL de l'actif immobilisé :	6 673		6 673
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	38 438		38 438
Autres créances clients	389 791	389 791	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	6 589	6 589	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	26 234	26 234	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 556	9 556	
TOTAL de l'actif circulant :	470 608	432 170	38 438
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	33 676	33 676	
TOTAL GÉNÉRAL	510 957	465 846	45 111

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	193 814	46 188	147 626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225 458	225 458		
Personnel et comptes rattachés	91 271	91 271		
Sécurité sociale et autres organismes	67 254	67 254		
Impôts sur les bénéfices	14 068	14 068		
Taxe sur la valeur ajoutée	79 885	79 885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 313	8 313		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes	190 411	190 411		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	24 165	24 165		
TOTAL GÉNÉRAL	894 731	747 106	147 626	

Charges à Payer

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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	69
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 299
Dettes fiscales et sociales	130 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	7 112
TOTAL	174 065

Produits à Recevoir

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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	5 760
Autres créances	3 797
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	9 556

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	33 676	24 165
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	33 676	24 165

Composition du Capital Social

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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				110 226	110 226
- dotations de l'exercice				32 375	32 375
TOTAL				142 601	142 601

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus				13 349	13 349
- à plus d'un an et cinq ans au plus				1 072	1 072
- à plus de cinq ans					
TOTAL				14 421	14 421

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus				1 430	1 430
- à plus d'un an et cinq ans au plus				119	119
- à plus de cinq ans					
TOTAL				1 549	1 549

Mont. pris en charge dans l'exercice				32 375	32 375
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					32 375
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	19 915
Autres engagements donnés :	

TOTAL	19 915
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	156 000
Autres engagements reçus :	

TOTAL	156 000
-------	---------

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	173 333
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	173 333

A.D.S. – AUX DEMENAGEURS SAVOYARD
Société par Actions Simplifiée au capital de 200.540 €
Siège Social : 76 Avenue Charles de Gaulle 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
418 351 656 RCS LYON

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

AFFECTATION DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

.../...

-TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un résultat de 122.023,26 Euros, décide de l'affecter comme suit :

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

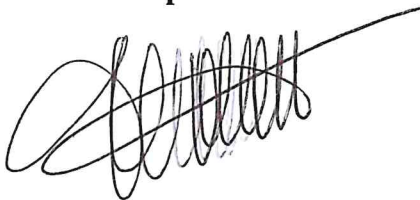
Réserve légale	2.257 €
Report à nouveau Négatif	72.132,64 €
Report à nouveau positif	47.633,62 €
Total.....	122.023,26 €

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.

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

.../...

Certifié conforme
Le président





109, rue Tête d'Or
CS 10363
69451 Lyon Cedex 06

ADS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

ADS

Société par actions simplifiée

RCS : LYON 418 351 656

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société ADS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues notamment pour ce qui concerne le fonds commercial tel que décrit dans la note « Immobilisations incorporelles » de l'annexe.

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

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 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 les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 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 les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Lyon, le 29 juin 2022

Philippe GALOFARO

Associé

Bilan Actif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	850	1	849	
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	250 850	1	250 849	250 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	33 920	30 154	3 766	3 279
Autres immobilisations corporelles	475 715	347 316	128 399	156 147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	509 635	377 470	132 165	159 426
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 908		1 908	1 908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 515		1 515	1 515
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 673		6 673	8 035
TOTAL immobilisations financières :	10 096		10 096	11 457
ACTIF IMMOBILISÉ	770 581	377 471	393 110	420 883
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	18 619		18 619	19 146
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 :	18 619		18 619	19 146
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	9 331		9 331	7 431
Créances clients et comptes rattachés	428 229	73 553	354 676	282 085
Autres créances	42 379		42 379	58 868
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	479 939	73 553	406 386	348 384
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844 348		844 348	827 764
Charges constatées d'avance	33 676		33 676	67 265
TOTAL disponibilités et divers :	878 024		878 024	895 029
ACTIF CIRCULANT	1 376 581	73 553	1 303 028	1 262 559
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	2 147 162	451 024	1 696 138	1 683 442

Bilan Passif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
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	25 243	25 243
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	405 200	405 200
Report à nouveau	(72 133)	
Résultat de l'exercice	122 023	(72 133)
TOTAL situation nette :	755 333	633 310
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	755 333	633 310
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	15 000	17 757
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15 000	17 757
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	193 814	200 000
Emprunts et dettes financières divers	93	47
TOTAL dettes financières :	193 907	200 047
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	31 074	45 863
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 458	281 358
Dettes fiscales et sociales	260 791	290 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	190 411	187 128
TOTAL dettes diverses :	676 660	759 024
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	24 165	27 441
DETTES	925 805	1 032 375
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 696 138	1 683 442

Compte de Résultat (Première Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises	536		536	521
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 246 054		2 246 054	1 934 124
Chiffres d'affaires nets	2 246 590		2 246 590	1 934 645
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36 057	29 641
Autres produits			2 226	1 781
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 284 873	1 966 067
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			56 237	56 276
Achats de matières premières et autres approvisionnements			527	(1 098)
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			1 011 767	897 433
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			1 068 531	952 610
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			25 777	21 878
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			662 439	650 799
Charges sociales			247 963	267 790
TOTAL charges de personnel :			910 402	918 590
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			70 382	82 431
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			34 621	23 208
Dotations aux provisions pour risques et charges				17 757
TOTAL dotations d'exploitation :			105 003	123 397
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			16 337	18 672
CHARGES D'EXPLOITATION			2 126 050	2 035 147
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			158 823	(69 080)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	158 823	(69 080)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	115	38
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	115	38
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 072	2 171
Différences négatives de change	24	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 096	2 171
RÉSULTAT FINANCIER	(2 982)	(2 133)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	155 842	(71 213)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 750	920
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15 000	
	19 750	920
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(19 750)	(920)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	14 068	
TOTAL DES PRODUITS	2 284 988	1 966 105
TOTAL DES CHARGES	2 162 965	2 038 238
BÉNÉFICE OU PERTE	122 023	(72 133)

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 28 Avril 2022 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 Œuvre 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 agencets, aménagts 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

NEANT

EFFECTIF MOYEN SUR L'EXERCICE

L'effectif moyen de notre entreprise sur l'exercice 2021 et de 13,95 équivalents temps plein

ENGAGEMENT EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET INDEMNITES

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
La valeur des indemnités à verser est de 19.914,79 Euros.

Hypothèses de calculs retenues

- ancienneté de plus de 10 ans ;
- taux de charges sociales de 30 % ;
- sans condition d'âge ;
- sans actualisation.

Immobilisations

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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	261 510		850
TOTAL immobilisations incorporelles :	261 510		850
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	31 631		2 289
Installations générales, agencements et divers	108 090		
Matériel de transport	307 377		29 562
Matériel de bureau, informatique et mobilier	19 416		11 269
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	466 514		43 121
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 908		
Autres titres immobilisés	1 515		
Prêts et autres immobilisations financières	8 035		139
TOTAL immobilisations financières :	11 457		139

TOTAL GÉNÉRAL	739 481		44 109
----------------------	----------------	--	---------------

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		11 510	250 850	
TOTAL immobilisations incorporelles :		11 510	250 850	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			33 920	
Inst. générales, agencements et divers			108 090	
Matériel de transport			336 939	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			30 685	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			509 635	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 908	
Autres titres immobilisés			1 515	
Prêts et autres immo. financières		1 500	6 673	
TOTAL immobilisations financières :		1 500	10 096	

TOTAL GÉNÉRAL		13 010	770 581	
----------------------	--	---------------	----------------	--

Amortissements

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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	11 510	1	11 510	1
TOTAL immobilisations incorporelles :	11 510	1	11 510	1
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	28 352	1 802		30 154
Inst. générales, agencements et divers	67 011	11 107		78 118
Matériel de transport	199 519	53 954		253 473
Mat. de bureau, informatique et mobil.	12 207	3 518		15 725
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	307 089	70 381		377 470
TOTAL GÉNÉRAL	318 598	70 382	11 510	377 471

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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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	17 757	15 000	17 757	15 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	17 757	15 000	17 757	15 000

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	56 610	34 621	17 678	73 553
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	56 610	34 621	17 678	73 553

TOTAL GÉNÉRAL	74 367	49 621	35 435	88 553
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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	6 673		6 673
TOTAL de l'actif immobilisé :	6 673		6 673
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	38 438		38 438
Autres créances clients	389 791	389 791	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	6 589	6 589	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	26 234	26 234	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 556	9 556	
TOTAL de l'actif circulant :	470 608	432 170	38 438
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	33 676	33 676	

TOTAL GÉNÉRAL	510 957	465 846	45 111
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	193 814	46 188	147 626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225 458	225 458		
Personnel et comptes rattachés	91 271	91 271		
Sécurité sociale et autres organismes	67 254	67 254		
Impôts sur les bénéfices	14 068	14 068		
Taxe sur la valeur ajoutée	79 885	79 885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 313	8 313		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes	190 411	190 411		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	24 165	24 165		

TOTAL GÉNÉRAL	894 731	747 106	147 626	
----------------------	----------------	----------------	----------------	--

Charges à Payer

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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	69
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 299
Dettes fiscales et sociales	130 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	7 112
TOTAL	174 065

Produits à Recevoir

ADS ART MOVAL

Période du	01/01/21	au	31/12/21
Edition du	16/06/22		
Devise d'édition	EURO		

[illegible]

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	33 676	24 165
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	33 676	24 165

Composition du Capital Social

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
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				110 226 32 375	110 226 32 375
TOTAL				142 601	142 601

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				13 349 1 072	13 349 1 072
TOTAL				14 421	14 421

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				1 430 119	1 430 119
TOTAL				1 549	1 549

Mont. pris en charge dans l'exercice				32 375	32 375
--------------------------------------	--	--	--	--------	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					32 375
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 16/06/22
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	19 915
Autres engagements donnés :	

TOTAL	19 915
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	156 000
Autres engagements reçus :	

TOTAL	156 000
-------	---------

ADS ART MOVAL

Période du	01/01/21	au	31/12/21
Edition du	16/06/22		
Devise d'édition	EURO		

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	173 333
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	173 333