



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 : 2004 B 02136

Numéro SIREN : 439 134 867

Nom ou dénomination : A.D.G. DEMENAGEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2017 sous le numéro de dépôt B2017/029947

ADG demenagements
2 Rue d'alsace
69800 st priest
0437530966



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016



Bilan



Bilan Actif

ADG demenagements

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 03/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	50 000	16 713	33 287	49 954
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	82 000		82 000	82 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	132 000	16 713	115 287	131 954
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	27 893	5 063	22 831	21 440
Autres immobilisations corporelles	116 750	76 941	39 809	38 588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	144 643	82 004	62 639	60 028
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 532		12 532	9 312
TOTAL immobilisations financières :	12 532		12 532	9 312
ACTIF IMMOBILISÉ	289 175	98 717	190 458	201 293
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	3 622		3 622	1 918
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 :	3 622		3 622	1 918
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	351 346	83 391	267 955	329 889
Autres créances	120 058		120 058	105 398
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	471 404	83 391	388 014	435 287
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59 173		59 173	112 436
Charges constatées d'avance	52 281		52 281	59 780
TOTAL disponibilités et divers :	111 454		111 454	172 216
ACTIF CIRCULANT	586 480	83 391	503 089	609 420
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	875 655	182 108	693 548	810 714
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bilan Passif

ADG demenagements

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 03/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	108 540	108 540
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	2 650	1 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(30 195)	(47 302)
Résultat de l'exercice	(19 398)	18 007
TOTAL situation nette :	61 598	80 995
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	61 598	80 995
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	67 370	50 000
Emprunts et dettes financières divers	304	
TOTAL dettes financières :	67 674	50 000
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 969	358 254
Dettes fiscales et sociales	159 719	154 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	125 589	166 033
TOTAL dettes diverses :	564 276	679 197
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		521
DETTES	631 950	729 718
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	693 548	810 714

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ADG demenagements

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 03/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises	2 921		2 921	1 516
Production vendue de biens				
Production vendue de services	988 212		988 212	1 138 109
Chiffres d'affaires nets	991 133		991 133	1 139 624
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			42 969	6 581
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 034 102	1 146 205
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(1 705)	
Autres achats et charges externes			710 672	801 110
TOTAL charges externes :			708 967	801 110
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			10 651	12 863
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			260 916	190 201
Charges sociales			61 222	47 051
TOTAL charges de personnel :			322 138	237 253
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			37 496	26 735
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				44 936
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			37 496	71 671
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			185	5 157
CHARGES D'EXPLOITATION			1 079 437	1 128 053
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(45 335)	18 153

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADG demenagements

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 03/05/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(45 335)	18 153
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	3	155
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3	155
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 473	165
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 473	165
RÉSULTAT FINANCIER	(3 470)	(11)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(48 805)	18 142
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	41 824	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	41 824	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	753	135
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	12 417	135
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	29 407	(135)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 075 929	1 146 360
TOTAL DES CHARGES	1 095 327	1 128 353
BÉNÉFICE OU PERTE	(19 398)	18 007

Détail des comptes



Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 03/05/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	50 000,00	16 712,95	33 287,05	49 953,70	-16 666,65	-33,36
20100000 Frais d'établissement	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
28010000 Amort. Frais d'établissement		16 712,95	-16 712,95	-46,30	-16 666,65	-35997,08
Fonds commercial	82 000,00		82 000,00	82 000,00	0,00	
20710001 FONDS DE COMMERCE GI	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
20710002 FONDS DE COMMERCE G	43 000,00		43 000,00	43 000,00		
20710003 FONDS DE COMMERCE M	19 000,00		19 000,00	19 000,00		
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	27 893,32	5 062,75	22 830,57	21 440,28	1 390,29	6,48
21540000 MATERIELS INDUSTRIELS	27 893,32		27 893,32	26 500,00	1 393,32	5,26
28154000 AMORTISSEMENTS MATER		5 062,75	-5 062,75	-5 059,72	-3,03	-0,06
Autres immobilisations corporelles	116 750,12	76 941,35	39 808,77	38 587,66	1 221,11	3,16
21710000 VEHICULES MOTEURS MA	105 633,39		105 633,39	122 073,15	-16 439,76	-13,47
21810000 Installations générales	6 234,90		6 234,90		6 234,90	
21830000 Matériel de bureau & informat	4 381,83		4 381,83	4 381,83		
21840000 Mobilier	500,00		500,00	500,00		
28171000 AMTS VEHICULES		72 816,09	-72 816,09	-86 132,60	13 316,51	15,46
28181000 Amort. Installations générales		929,93	-929,93		-929,93	
28183000 AMTS MATERIEL BUREAU		2 695,33	-2 695,33	-1 734,72	-960,61	-55,38
28184000 AMTS MOBILIER DE BURE		500,00	-500,00	-500,00		
Immobilisations financières						
Autres immobilisations financières	12 531,80		12 531,80	9 311,80	3 220,00	34,58
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	12 531,80		12 531,80	9 311,80	3 220,00	34,58
TOTAL (II)	289 175,24	98 717,05	190 458,19	201 293,44	-10 835,25	-5,38
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	3 622,20		3 622,20	1 917,54	1 704,66	88,90
32000000 STOCKS	3 622,20		3 622,20	1 917,54	1 704,66	88,90
Créances						
Clients et comptes rattachés	351 345,99	83 390,62	267 955,37	329 888,94	-61 933,57	-18,77
41100000 Clients	183 448,71		183 448,71	293 517,11	-110 068,40	-37,50
41600000 Clients douteux ou litigieux	167 537,28		167 537,28	117 303,57	50 233,71	42,82
41800000 CLTS PROD.NON ENCORE	360,00		360,00	2 458,88	-2 098,88	-85,36
49100000 PROV/DEPREC. CLIENTS		83 390,62	-83 390,62	-83 390,62		
Autres créances	120 058,37		120 058,37	105 398,14	14 660,23	13,91
40100000 Fournisseurs	1 820,27		1 820,27	1 865,47	-45,20	-2,42
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	44 719,37		44 719,37	30 730,13	13 989,24	45,52
42500000 Personnel - Avances et acom	150,00		150,00		150,00	
42500001 AVANCE PERMANENTE PE	250,00		250,00	250,00		
42500002 avance permanente PARANS	250,00		250,00		250,00	
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IM	1 252,90		1 252,90	0,42	1 252,48	298209,52
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	40 753,26		40 753,26	50 828,03	-10 074,77	-19,82
44587000 TVA SUR FACTURES A ET	3 940,00		3 940,00		3 940,00	
44870000 ETATS-PRODUITS A RECE	15 512,00		15 512,00	7 688,00	7 824,00	101,77
45512400 CCRT MONSIEUR GASTAUD	6 826,07		6 826,07	6 826,07		
45520000 COMPTE COURANT JEAN				934,57	-934,57	-100,00
46710001 MGN COMPTE COURANT	17,00		17,00	17,00		
46710003 AGMP/AGML COMPTE CO	144,60		144,60	1 815,56	-1 670,96	-92,04
46712000 CA GIRAUD ET GUIGARD &				4 442,89	-4 442,89	-100,00
46870000 DIVERS - PRODUITS A RE	4 422,90		4 422,90		4 422,90	
Divers						

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 03/05/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	Variation En %
Disponibilités	59 172,86		59 172,86	112 435,75	-53 262,89	-47,37
51150000 Remise de chq	4 781,98		4 781,98	15 063,04	-10 281,06	-68,25
51211000 Crédit Agricole Meyzieu	10 479,27		10 479,27	97 244,09	-86 764,82	-89,22
51212000 LCL Crédit lyonnais	40 667,12		40 667,12		40 667,12	
53108300 CAISSE MGM	3 244,49		3 244,49	128,62	3 115,87	2422,54
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	52 280,68		52 280,68	59 779,97	-7 499,29	-12,54
48600000 CHARGES CONSTATEES D	52 280,68		52 280,68	59 779,97	-7 499,29	-12,54
TOTAL (III)	586 480,10	83 390,62	503 089,48	609 420,34	-106 330,86	-17,45
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	875 655,34	182 107,67	693 547,67	810 713,78	-117 166,11	-14,45

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 03/05/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	108 540,44	108 540,44	0,00	
10100000 CAPITAL	108 540,44	108 540,44		
Réserve légale	2 650,00	1 750,00	900,00	51,43
10610000 Réserve légale	2 650,00	1 750,00	900,00	51,43
Report à nouveau	-30 195,02	-47 301,92	17 106,90	36,17
11000000 REPORT A NOUVEAU	-30 195,02	-47 301,92	17 106,90	36,17
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19 397,73	18 006,90	-37 404,63	-207,72
TOTAL (I)	61 597,69	80 995,42	-19 397,73	-23,95
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	67 370,05	50 000,00	17 370,05	34,74
16400001 EMPRUNT CA1945412 100KE 2015 36mois	67 337,14	50 000,00	17 337,14	34,67
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	32,91		32,91	
Emprunts et dettes financières divers	303,55		303,55	
45520000 COMPTE COURANT JEAN JACQUES GUIGARD	303,55		303,55	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278 968,81	358 253,80	-79 284,99	-22,13
40100000 Fournisseurs	275 446,23	349 762,43	-74 316,20	-21,25
40800000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	3 522,58	8 491,37	-4 968,79	-58,52
Dettes fiscales et sociales	159 718,98	154 910,56	4 808,42	3,10
42100800 REMUNERATIONS DUES AOUT		218,72	-218,72	-100,00
42101200 REMUNERATIONS DUES DECEM.	13 118,98	14 865,65	-1 746,67	-11,75
42501000 Acomptes Octobre		280,00	-280,00	-100,00
42820000 DETTES PROV.POUR CONGES	16 734,80	16 355,19	379,61	2,32
43100000 URSSAF	35 008,00	26 569,00	8 439,00	31,76
43705200 RETRAITE	6 735,00	4 953,87	1 781,13	35,95
43705300 PREVOYANCE	289,00	970,00	-681,00	-70,21
43705400 MUTUELLE	1 283,97	1 862,06	-578,09	-31,05
43820000 CHARGES/PROV. CONGE PAYE	6 526,57	6 378,52	148,05	2,32
44550000 TVA A DECAISSER	13 160,00	6 380,00	6 780,00	106,27
44571900 TVA COLLECTEE A 19.60% ANCIEN CODE	7 346,02	11 448,42	-4 102,40	-35,83
44572000 TVA COLLECTEE A 20,00%	49 261,36	56 691,16	-7 429,80	-13,11
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	6 739,04	4 693,13	2 045,91	43,59
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR		380,04	-380,04	-100,00
44701200 TAXE APPRENTISSAGE	1 757,95		1 757,95	
44701300 FORMATION CONTINUE	1 496,29		1 496,29	
44860000 IMPOTS-TAXES A PAYER	262,00	2 864,80	-2 602,80	-90,85
Autres dettes	125 588,59	166 032,86	-40 444,27	-24,36
41100000 Clients	13 541,95	23 872,45	-10 330,50	-43,27
41980000 CLT - AVOIRS A ETABLIR	24 000,00	178,61	23 821,39	13337,10
46710000 GUIGARD & ASSOCIES		23 049,86	-23 049,86	-100,00
46710004 COMPTE COURANT MAURICE DELHOMME		888,00	-888,00	-100,00
46710GOU COMPTE COURANT GOURDELIER		8 721,92	-8 721,92	-100,00
46714000 GUIGARD DEVELOPPEMENT COMPTE COURAN	83 209,69	96 972,97	-13 763,28	-14,19
467JLG00 compe courant jlg julliard	4 236,95		4 236,95	
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	600,00	299,05	300,95	100,64
47100000 COMPTE D'ATTENTE		12 050,00	-12 050,00	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance		521,14	-521,14	-100,00
48700000 Produits constatés d'avance		521,14	-521,14	-100,00
TOTAL (IV)	631 949,98	729 718,36	-97 768,38	-13,40
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	693 547,67	810 713,78	-117 166,11	-14,45

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 03/05/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	2 921,00	1 515,67	1 405,33	92,72
70760000 VENTES EMBALLAGES	2 921,00	1 490,67	1 430,33	95,95
707600GO VENTRES EMBALLAGES GASTAUD		25,00	-25,00	-100,00
Production vendue de services	988 212,16	1 138 108,81	-149 896,65	-13,17
70500500 PRESTATION ADMINISTRATIVE	23 240,38		23 240,38	
70600000 Prestations de services		50 000,00	-50 000,00	-100,00
70610800 PARTICULIER VILLE	537 980,97	445 668,54	92 312,43	20,71
706108GO PARTICULIER VILLE GASTAUD		833,34	-833,34	-100,00
70611000 VENTES DE DEMENAGEMENTS 19,60%		96 522,42	-96 522,42	-100,00
70611800 PARTICULIER ROUTE	129 916,61	141 484,08	-11 567,47	-8,18
706118GO PARTICULIER ROUTE GASTAUD		1 791,67	-1 791,67	-100,00
70612800 DEMEN INTRACOMMUNAUTAIRE	6 000,00		6 000,00	
70615000 PARTICULIER EXPORT RTE	11 457,50	1 860,00	9 597,50	515,99
706150GO PARTICULIER EXPORT GASTAUD		9 990,00	-9 990,00	-100,00
70618000 VENTES DE DEMENAGEMENTS EXO		14 952,00	-14 952,00	-100,00
70620800 TRANSFERT BUREAUX VILLE	5 858,08	80 010,00	-74 151,92	-92,68
70640800 MAD PERSONNEL VILLE	7 865,00	870,00	6 995,00	804,02
706408GO MISE A DISPO PERSONNEL GASTAUD		1 270,00	-1 270,00	-100,00
706428GO MISE A DISPO MARINI GASTAUD		8 086,00	-8 086,00	-100,00
70676800 LOCATION VEHICULES		2 120,00	-2 120,00	-100,00
70680000 COMMISSIONNAIRE	71 391,00	103 931,62	-32 540,62	-31,31
70681800 VENTE DE DEMENAGEMENTS	350,00		350,00	
70685800 GARDE-MEUBLES	182 074,55	142 194,95	39 879,60	28,05
706858EX Garde Meubles Exo		3 600,00	-3 600,00	-100,00
70688000 VISITES TECHNIQUES		-75,00	75,00	100,00
70690000 DEMENAGEMENTS EXONERES	14 634,00	28 137,00	-13 503,00	-47,99
70800000 Produits des activités annexes	208,00		208,00	
70830000 LOCATION MATERIEL		6 000,00	-6 000,00	-100,00
70966000 REFACTURATION AVARIES	-2 763,93	-1 137,81	-1 626,12	-142,92
Chiffres d'affaires nets	991 133,16	1 139 624,48	-148 491,32	-13,03
Autres produits	42 969,05	6 580,97	36 388,08	552,93
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	42 969,05	6 580,97	36 388,08	552,93
Total des produits d'exploitation (I)	1 034 102,21	1 146 205,45	-112 103,24	-9,78
CHARGES D'EXPLOITATION				
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-1 704,66		-1 704,66	
60300000 VARIATION DE STOCK	-1 704,66		-1 704,66	
Autres achats et charges externes	710 671,88	801 109,64	-90 437,76	-11,29
60411000 SOUS TRAITANCE GARDE-MEUBLES	20 410,88	18 526,44	1 884,44	10,17
60413000 SOUS TRAITANCE VISITES TECHNIQUES	150,00		150,00	
60414000 SOUS TRAITANCE ART MOVAL	95 585,58	211 061,00	-115 475,42	-54,71
60415000 SOUS TRAITANCE STATIONNEMENTS	8 277,27	9 573,44	-1 296,17	-13,54
60416000 SOUS TRAITANCE CONFRERE	104 280,48	108 527,72	-4 247,24	-3,91
60416001 SOUS TRAITANCE GROUPE	53 547,60	81 961,27	-28 413,67	-34,67
60416002 SOUS TRAITANCE EXPORT	47 856,31	71 459,14	-23 602,83	-33,03
60416003 SOUS TRAITANCE NON RECUE	200,00		200,00	
60416004 SOUS TRAITANCE APORTEUR AFFAIRE	100,00	80,00	20,00	25,00
60416005 SOUS TRAITANCE DECHETERIE	3 663,09		3 663,09	
60417000 SOUS TRAITANCE LOCATION MATERIEL	7 760,00	1 011,68	6 748,32	667,04
60418000 SOUS TRAITANCE LOCATION VEHICULE	160,00		160,00	
60610000 EDF	2 167,55	1 124,54	1 043,01	92,75
60620000 EAU	1 381,57	856,96	524,61	61,22
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	217,84		217,84	
60633000 FOURNITURES PETIT OUTIL	1 808,33	336,03	1 472,30	438,15
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 072,40	927,46	2 144,94	231,27
60681000 GASOIL	29 138,85	21 460,45	7 678,40	35,78
60683000 LUBRIFIANT	176,87	69,99	106,88	152,71
60684000 PNEUMATIQUES	1 281,51		1 281,51	
60687000 COMBUSTIBLE	818,98	543,78	275,20	50,61
60688200 FOURNITURES EMBALLAGES	15 631,14	19 503,09	-3 871,95	-19,85
61320000 LOCATION BUREAUX	91 942,31	60 754,08	31 188,23	51,34
61351000 LOCATION VEHICULES	264,15	3 415,69	-3 151,54	-92,27
61352000 LOCATION MATERIEL	126,24	4 783,68	-4 657,44	-97,36
61352001 LOCATION CHARIOT HANGCHA	1 010,00	2 525,00	-1 515,00	-60,00

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 03/05/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
61353000 LOCATION GARDE MEUBLES		15 000,00	-15 000,00	-100,00
61385000 LOCATION MATERIEL BUREAU	173,15	1 534,03	-1 360,88	-88,71
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 901,32	4 500,95	1 400,37	31,11
61520000 ENTRETIEN BUREAUX	766,35	-269,88	1 036,23	383,96
61521000 ENLEVEMENT DE DECHETS	-2 627,78	260,28	-2 888,06	-1109,60
61550080 ENTRETIEN RENAULT MASCOTT CM-880-FW		247,50	-247,50	-100,00
61553000 ENTRETIEN CHARIOT ELEV.	240,42	800,38	-559,96	-69,96
61557000 ENTRETIEN	-4 613,45	3 711,29	-8 324,74	-224,31
61557001 ENTRETIEN VEHICULE BF-541-LJ MERCED		423,48	-423,48	-100,00
61557003 ENTRETIEN VEHICULE AE-105-LY IVECO	109,00	249,23	-140,23	-56,27
61557004 ENTRETIEN VEHICULE CD-206-HR RENAUL		1 910,23	-1 910,23	-100,00
61557005 ENTRETIEN VEHICULE CL-289-KM VOLVO	97,50	629,40	-531,90	-84,51
61557006 ENTRETIEN VEHICULE CL-603-JJ RENAUL	1 795,30	2 121,32	-326,02	-15,37
61557007 ENTRETIEN VEHICULE CLIO AX 338 JH		580,80	-580,80	-100,00
61557008 ENTRETIEN IVECO CQ-363-LF	347,50		347,50	
61557009 ENTRETIEN SAMRO AW-809-MZ	845,98		845,98	
61557010 ENTRETIEN MAN CH-132-CH	1 345,29		1 345,29	
61557011 ENTRETIEN MERCEDES DR-505-HX	260,00		260,00	
61557012 ENTRETIEN RENAULT MASCOTT AN-817-AY	798,98		798,98	
61557013 ENTRETIEN VEHICULE IVECO CC-946-JX	2 144,69		2 144,69	
61557014 ENTRETIEN VEHICULE C5 9077ZX69	490,90		490,90	
61557015 ENTRETIEN MASCOTT BZ-652-PF	1 170,00		1 170,00	
61557016 ENTRETIEN IVECO 9730XR69	405,00		405,00	
61557017 ENTRETIEN IVECO BS-037-ZD	1 326,83		1 326,83	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	19,16	612,66	-593,50	-96,87
61610000 RCCE RESP CIVILE CHEF ENT		1 023,00	-1 023,00	-100,00
61613000 ASSURANCES MARCHANDISES TRANSPORTEE	6 460,52	4 309,98	2 150,54	49,90
61615000 FRANCHISE MSSES TRANSP.	20,00	-4 596,67	4 616,67	100,44
61620000 RC VEHICULE ASS FLOTTE	14 653,00	7 461,00	7 192,00	96,39
61625000 FRANCH ASSUR VEHICULES	1 000,00		1 000,00	
61630000 ASSURANCE VOL ET INCENDIE		1 643,00	-1 643,00	-100,00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	369,17	503,88	-134,71	-26,73
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	21 293,77	6 145,62	15 148,15	246,49
62261000 HONORAIRES DIVERS	3 925,12	4 308,59	-383,47	-8,90
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	18 000,00	17 550,00	450,00	2,56
62267000 FRAIS CONTENTIEUX	300,00		300,00	
62300000 PUBLICITE	10 493,28	17 791,11	-7 297,83	-41,02
62300001 PUBLICITE LEMOMO.COM	353,00		353,00	
62300002 PUBLICITE COMPANEO	780,00		780,00	
62300004 DEVISDEM.COM	874,45		874,45	
62300006 PUBLICITE PROLOCAL	7 635,82		7 635,82	
62305000 ANNUAIRE	41 348,20	30 645,66	10 702,54	34,92
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS..		20,00	-20,00	-100,00
62510000 DEPLACEMENTS PRODUCTIFS	24 416,03	14 112,70	10 303,33	73,01
62512000 DEPLACEMENTS COMMERCIAUX	4 762,91	1 185,99	3 576,92	301,60
62513000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATIFS	25 390,77	24 152,36	1 238,41	5,13
62514000 FRAIS DEPLACEMENT DIRECTION	533,10	664,69	-131,59	-19,80
62560000 MISSION RECEPTION	29,46	426,62	-397,16	-93,09
62600000 Frais postaux et télécom.	-0,90		-0,90	
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	748,99	960,18	-211,19	-21,99
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	10 298,54	7 536,06	2 762,48	36,66
62680000 RADIOTELEPHONE	1 060,03	898,41	161,62	17,99
62700000 FRAIS BANCAIRES	918,74	1 624,99	-706,25	-43,46
62850000 DROITS PEAGES STATIONNEMENTS	12 982,79	11 929,36	1 053,43	8,83
Impôts, taxes et versements assimilés	10 650,50	12 862,64	-2 212,14	-17,20
63330000 FORMATION CONTINUE	3 313,29	1 129,15	2 184,14	193,43
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	1 758,00	1 247,61	510,39	40,91
63511000 TAXE PROF CFE CVAE	4 187,00	3 049,00	1 138,00	37,32
63512000 TAXE FONCIERE	843,95	5 096,55	-4 252,60	-83,44
63531000 TAXE A L ESSIEU	207,00	276,00	-69,00	-25,00
63545200 CARTES GRISES	45,76	2 011,00	-1 965,24	-97,72
63771000 VISITES TECHNIQUES CAMION	180,00	53,33	126,67	237,52
63780000 TAXES DIVERSES	115,50		115,50	
Salaires et traitements	260 915,83	190 201,27	70 714,56	37,18
64110000 SALAIRES BRUTS ADMINISTRATIFS	109 666,85	93 007,06	16 659,79	17,91
64111000 SALAIRES PRODUCTIFS	127 221,80	79 791,57	47 430,23	59,44
64115000 INDEMNITES SANS CHARGES	10 904,78		10 904,78	
64120000 CONGES PAYES ADMINISTRATIFS	9 370,22	9 028,36	341,86	3,79
64120500 CONGES PAYES PROVISION	379,61	6 719,19	-6 339,58	-94,35
64121000 CONGES PAYES PRODUCTIFS	10 631,13	1 655,09	8 976,04	542,33
64199900 refacturation salaire	-7 258,56		-7 258,56	

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 03/05/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
Charges sociales	61 222,06	47 051,38	14 170,68	30,12
64500000 PROV CHARGES SOCIALES	148,05	2 620,52	-2 472,47	-94,35
64510000 URSSAF ADMINISTRATIFS	29 003,68	35 334,46	-6 330,78	-17,92
64511000 URSSAF PRODUCTIFS	28 312,45	4 331,96	23 980,49	553,57
64520000 MUTUELLE ADMINISTRATIFS	882,00	1 224,00	-342,00	-27,94
64520100 MUTUELLE PRODUCTIFS	522,00	72,00	450,00	625,00
64521000 PREVOYANCE ADMINISTRATIFS	301,82	1 504,47	-1 202,65	-79,94
64521100 PREVOYANCE PRODUCTIFS	1 348,42	122,49	1 225,93	1000,84
64531000 RETRAITE ADMINISTRATIFS	7 060,32	8 229,36	-1 169,04	-14,21
64531100 RETRAITE PRODUCTIFS	8 064,33	1 300,12	6 764,21	520,28
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	814,80		814,80	
64760000 VETEMENTS TRAVAIL	213,19		213,19	
64780000 FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	63,00		63,00	
64900000 CICE	-15 512,00	-7 688,00	-7 824,00	-101,77
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	37 495,90	26 735,27	10 760,63	40,25
68111000 Dot/amort. immob. incoporelles	16 666,65	46,30	16 620,35	35897,08
68112000 DOT AMT IMMOB CORPORELLES	20 829,25	26 688,97	-5 859,72	-21,96
Sur actif circulant : dot aux prov.		44 935,62	-44 935,62	-100,00
68174000 DOT/PROV CREANCE DOUTEUSE		44 935,62	-44 935,62	-100,00
Autres charges	185,39	5 156,83	-4 971,44	-96,40
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	185,39	83,22	102,17	122,77
65820000 CHARGES DIVERSES GESTION		5 073,61	-5 073,61	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	1 079 436,90	1 128 052,65	-48 615,75	-4,31
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-45 334,69	18 152,80	-63 487,49	-349,74
Opérations en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	2,89	154,52	-151,63	-98,13
76300000 Revenus des autres créances	2,89		2,89	
76310000 Revenus des créances commerciales		154,52	-154,52	-100,00
Total des produits financiers (V)	2,89	154,52	-151,63	-98,13
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	3 472,91	165,42	3 307,49	1999,45
66100000 Charges d'intérêts	1 748,93		1 748,93	
66110000 INTERETS/EMPRUNT	1 637,59	165,42	1 472,17	889,96
66181000 INTERET DE DETTES COMMERCIALES	86,39		86,39	
Total des charges financières (VI)	3 472,91	165,42	3 307,49	1999,45
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 470,02	-10,90	-3 459,12	-31735,05
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-48 804,71	18 141,90	-66 946,61	-369,02

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 03/05/17

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2053)

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	41 823,73		41 823,73	
77500000 Produits de cession d'élém. d'actif	30 000,00		30 000,00	
77520000 PRODUITS / CESSIION IMMO CORP	11 823,73		11 823,73	
Total des produits exceptionnels (VII)	41 823,73		41 823,73	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	753,00	135,00	618,00	457,78
67120000 PENALITE-AMENDES FISCALES	753,00	135,00	618,00	457,78
Charges except. sur opérations en capital	11 663,75		11 663,75	
67520000 VAL COMPT NETTE ACTIF CED	11 663,75		11 663,75	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 416,75	135,00	12 281,75	9097,59
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29 406,98	-135,00	29 541,98	21882,95
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 075 928,83	1 146 359,97	-70 431,14	-6,14
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 095 326,56	1 128 353,07	-33 026,51	-2,93
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-19 397,73	18 006,90	-37 404,63	-207,72

A.D.G DEMENAGEMENTS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 108.540,44 €

Siège Social 2 rue d'alsace, 69800 ST Priest 439 134 867 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ordinaire annuelle Du 30 JUIN 2017

Le 30 juin 2017, les associés se sont réunis au siège de la société, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance effectuée par lettre.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

SONT PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS :

Monsieur Jean Jacques GUIGARD	détenant	362 Parts
La société GUIGARD DEVELOPPEMENT,	détenant	500 parts ;

Total des parts des associés présents ou représentés : 712 parts sur les 712 parts composant le capital social.

M Jean Jacques GUIGARD préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Questions diverses.



Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le gérant, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

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

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice comportent des sommes non admises dans les charges déductibles 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 de la Gérance, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de 19.398 euros décide de l'affecter comme suit :

Report à nouveau

19.398 Euros

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par :

Monsieur Jean Jacques GUIGARD



La société GUIGARD DEVELOPPEMENT

