

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 07/08/2019 sous le numéro de dépôt B2019/035371

ADG demenagements
8 rue sigmund freud
69120 vaulx en velin
0437530966

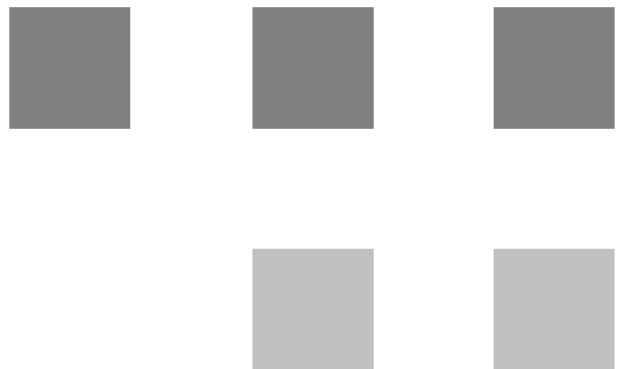


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



Bilan



Bilan Actif

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	50 000	50 000		16 620
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	6 250	1 653	4 597	5 847
Fonds commercial	62 000		62 000	62 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	118 250	51 653	66 597	84 468
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	29 772	8 977	20 795	22 372
Autres immobilisations corporelles	157 785	115 037	42 748	42 553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	187 557	124 013	63 543	64 925
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 314		3 314	3 314
Prêts				
Autres immobilisations financières	22 565		22 565	11 920
TOTAL immobilisations financières :	25 879		25 879	15 234
ACTIF IMMOBILISÉ	331 686	175 666	156 020	164 626

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	4 727		4 727	3 203
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 :	4 727		4 727	3 203
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	291 905	124 398	167 506	354 532
Autres créances	115 541		115 541	136 425
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	407 446	124 398	283 047	490 956
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46 017		46 017	82 502
Charges constatées d'avance	32 109		32 109	24 701
TOTAL disponibilités et divers :	78 126		78 126	107 203
ACTIF CIRCULANT	490 299	124 398	365 900	601 362

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

TOTAL GÉNÉRAL	821 985	300 065	521 920	765 988
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bilan Passif

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	108 540	108 540
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	2 650	2 650
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(44 423)	(49 593)
Résultat de l'exercice	(16 300)	5 170
TOTAL situation nette :	50 468	66 768
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	50 468	66 768
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
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		34 025
Emprunts et dettes financières divers	228	598
TOTAL dettes financières :	228	34 623
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 208	357 255
Dettes fiscales et sociales	116 662	165 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	148 169	136 016
TOTAL dettes diverses :	470 039	658 950
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 186	5 648
DETTES	471 452	699 220
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	521 920	765 988

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	1 137		1 137	986
Production vendue de biens				
Production vendue de services	776 631		776 631	1 402 516
Chiffres d'affaires nets	777 767		777 767	1 403 503
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 580	1 000
Autres produits			3 928	5 339
PRODUITS D'EXPLOITATION			798 275	1 409 842
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]			(1 525)	420
Autres achats et charges externes			406 226	888 542
TOTAL charges externes :			404 701	888 962
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			10 587	14 182
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			253 713	320 385
Charges sociales			57 982	69 649
TOTAL charges de personnel :			311 694	390 034
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			43 110	41 019
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			6 377	50 711
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			49 487	91 730
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			34 992	34 093
CHARGES D'EXPLOITATION			811 461	1 419 001
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(13 185)	(9 159)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(13 185)	(9 159)
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	100	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	100	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 985	3 297
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 985	3 297
RÉSULTAT FINANCIER	(1 885)	(3 297)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(15 070)	(12 455)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		49 171
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
		49 171
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 230	4 374
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		27 171
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 230	31 546
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 230)	17 626
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	798 375	1 459 013
TOTAL DES CHARGES	814 676	1 453 843
BÉNÉFICE OU PERTE	(16 300)	5 170

Détail des comptes



Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	50 000,00	50 000,00	0,00	16 620,40	-16 620,40	-100,00
20100000 Frais d'établissement	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
28010000 Amort. Frais d'établissement		50 000,00	-50 000,00	-33 379,60	-16 620,40	-49,79
Concessions, brevets et droits similaires	6 250,00	1 652,78	4 597,22	5 847,22	-1 250,00	-21,38
20500000 Concessions et droits similai	6 250,00		6 250,00	6 250,00		
28050000 Amort. Concessions et droits		1 652,78	-1 652,78	-402,78	-1 250,00	-310,34
Fonds commercial	62 000,00		62 000,00	62 000,00	0,00	
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	29 771,89	8 976,59	20 795,30	22 372,05	-1 576,75	-7,05
21540000 MATERIELS INDUSTRIELS	29 771,89		29 771,89	29 771,89		
28154000 AMORTISSEMENTS MATER		8 976,59	-8 976,59	-7 399,84	-1 576,75	-21,31
Autres immobilisations corporelles	157 784,90	115 036,90	42 748,00	42 552,65	195,35	0,46
21710000 VEHICULES MOTEURS M	142 158,83		142 158,83	122 810,02	19 348,81	15,76
21810000 Installations générales	10 744,24		10 744,24	6 234,90	4 509,34	72,32
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		106 654,90	-106 654,90	-85 041,25	-21 613,65	-25,42
28181000 Amort. Installations générales		3 500,17	-3 500,17	-2 176,91	-1 323,26	-60,79
28183000 AMTS MATERIEL BUREAU		4 381,83	-4 381,83	-3 655,94	-725,89	-19,86
28184000 AMTS MOBILIER DE BURE		500,00	-500,00	-500,00		
Immobilisations financières						
Autres titres immobilisés	3 314,00		3 314,00	3 314,00	0,00	
27100000 Titres immobilisés (droit propr	3 314,00		3 314,00	3 314,00		
Autres immobilisations financières	22 565,00		22 565,00	11 920,00	10 645,00	89,30
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	22 565,00		22 565,00	11 920,00	10 645,00	89,30
TOTAL (II)	331 685,79	175 666,27	156 019,52	164 626,32	-8 606,80	-5,23
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	4 727,41		4 727,41	3 202,56	1 524,85	47,61
32000000 STOCKS	4 727,41		4 727,41	3 202,56	1 524,85	47,61
Créances						
Clients et comptes rattachés	291 904,80	124 398,38	167 506,42	354 531,52	-187 025,10	-52,75
41100000 Clients	167 674,16		167 674,16	351 827,59	-184 153,43	-52,34
41600000 Clients douteux ou litigieux	109 109,44		109 109,44	134 963,99	-25 854,55	-19,16
41800000 CLTS PROD.NON ENCORE	15 121,20		15 121,20	1 842,00	13 279,20	720,91
49100000 PROV/DEPREC. CLIENTS		124 398,38	-124 398,38	-134 102,06	9 703,68	7,24
Autres créances	115 540,86		115 540,86	136 424,87	-20 884,01	-15,31
40100000 Fournisseurs	7 853,60		7 853,60	5 651,06	2 202,54	38,98
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	45 390,13		45 390,13	45 510,13	-120,00	-0,26
42500001 AVANCE PERMANENTE P				250,00	-250,00	-100,00
42500002 avance permanente PARAN	250,00		250,00	250,00		
42500003 avance permanente BORIE	350,00		350,00		350,00	
42500100 Acomptes Janvier				365,00	-365,00	-100,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	26 879,17		26 879,17	49 113,12	-22 233,95	-45,27
44587000 TVA SUR FACTURES A ET				862,52	-862,52	-100,00
44870000 ETATS-PRODUITS A RECE	15 967,48		15 967,48	22 377,67	-6 410,19	-28,65
45512400 CCRT MONSIEUR GASTA	6 826,07		6 826,07	6 826,07		
455CALLI CALLIOPE				5 202,30	-5 202,30	-100,00

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	En %
455SASJJ compte courant jguigardetfils	4 604,14		4 604,14		4 604,14	
46710001 MGN COMPTE COURANT	17,00		17,00	17,00		
46870000 DIVERS - PRODUITS A RE	7 403,27		7 403,27		7 403,27	
Divers						
Disponibilités	46 017,15		46 017,15	82 502,23	-36 485,08	-44,22
51150000 Remise de chq				7 027,44	-7 027,44	-100,00
51211000 Crédit Agricole Meyzieu	3 553,81		3 553,81	35 255,24	-31 701,43	-89,92
51212000 LCL Crédit lyonnais	42 463,34		42 463,34	35 712,86	6 750,48	18,90
53108300 CAISSE MGM				4 506,69	-4 506,69	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	32 108,50		32 108,50	24 700,78	7 407,72	29,99
48600000 CHARGES CONSTATEES D	32 108,50		32 108,50	24 700,78	7 407,72	29,99
TOTAL (III)	490 298,72	124 398,38	365 900,34	601 361,96	-235 461,62	-39,15
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	821 984,51	300 064,65	521 919,86	765 988,28	-244 068,42	-31,86

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	108 540,44	108 540,44	0,00	
10100000 CAPITAL	108 540,44	108 540,44		
Réserve légale	2 650,00	2 650,00	0,00	
10610000 Réserve légale	2 650,00	2 650,00		
Report à nouveau	-44 422,62	-49 592,75	5 170,13	10,43
11000000 REPORT A NOUVEAU	-44 422,62	-49 592,75	5 170,13	10,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16 300,24	5 170,13	-21 470,37	-415,28
TOTAL (I)	50 467,58	66 767,82	-16 300,24	-24,41
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits		34 024,97	-34 024,97	-100,00
16400001 EMPRUNT CA1945412 100KE 2015 36mois		34 008,35	-34 008,35	-100,00
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT		16,62	-16,62	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	227,65	597,65	-370,00	-61,91
45520000 COMPTE COURANT JEAN JACQUES GUIGARD	227,65	227,65		
455SASJJ compte courant jiguigardetfils		370,00	-370,00	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 207,71	357 254,64	-152 046,93	-42,56
40100000 Fournisseurs	190 820,20	334 833,88	-144 013,68	-43,01
40800000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	14 387,51	22 420,76	-8 033,25	-35,83
Dettes fiscales et sociales	116 661,96	165 679,28	-49 017,32	-29,59
42101200 REMUNERATIONS DUES DECEM.	20 173,72	19 605,02	568,70	2,90
42820000 DETTES PROV.POUR CONGES	16 806,39	14 927,27	1 879,12	12,59
43100000 URSSAF	2 724,83	25 554,00	-22 829,17	-89,34
43705200 RETRAITE	1 948,46	6 944,67	-4 996,21	-71,94
43705300 PREVOYANCE	1 639,65	1 937,92	-298,27	-15,39
43705400 MUTUELLE	2 614,37	1 464,18	1 150,19	78,56
43820000 CHARGES/PROV. CONGE PAYE	6 554,49	5 821,64	732,85	12,59
43860000 Organismes - Autres charges à payer		1 148,00	-1 148,00	-100,00
44551000 TVA à décaisser	7 458,00	4 749,00	2 709,00	57,04
44571900 TVA COLLECTEE A 19.60% ANCIEN CODE	323,20	2 636,57	-2 313,37	-87,74
44572000 TVA COLLECTEE A 20,00%	44 166,57	70 402,54	-26 235,97	-37,27
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	6 013,71	5 620,24	393,47	7,00
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	2 290,15		2 290,15	
44701200 TAXE APPRENTISSAGE	1 702,38	2 174,05	-471,67	-21,70
44701300 FORMATION CONTINUE	1 985,04	2 425,18	-440,14	-18,15
44860000 IMPOTS-TAXES A PAYER	261,00	269,00	-8,00	-2,97
Autres dettes	148 169,24	136 015,58	12 153,66	8,94
41100000 Clients	19 641,02	15 053,61	4 587,41	30,47
41980000 CLT - AVOIRS A ETABLIR	1 380,30	7 017,00	-5 636,70	-80,33
46714000 GUIGARD DEVELOPPEMENT COMPTE COURAN	106 198,61	109 386,79	-3 188,18	-2,91
467GUIPR sci guipri	18 169,88		18 169,88	
467JLG00 compe courant jlg julliard	2 369,43	3 625,15	-1 255,72	-34,64
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	410,00	933,03	-523,03	-56,06
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	1 185,72	5 648,34	-4 462,62	-79,01
48700000 Produits constatés d'avance	1 185,72	5 648,34	-4 462,62	-79,01
TOTAL (IV)	471 452,28	699 220,46	-227 768,18	-32,57
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	521 919,86	765 988,28	-244 068,42	-31,86

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	1 136,83	986,35	150,48	15,26
70760000 VENTES EMBALLAGES	1 136,83	986,35	150,48	15,26
Production vendue de services	776 630,60	1 402 516,43	-625 885,83	-44,63
70610800 PARTICULIER VILLE	402 777,21	722 860,10	-320 082,89	-44,28
70611800 PARTICULIER ROUTE	219 417,07	383 270,80	-163 853,73	-42,75
70615000 PARTICULIER EXPORT RTE		11 094,99	-11 094,99	-100,00
70620800 TRANSFERT BUREAUX VILLE		28 161,80	-28 161,80	-100,00
70640800 MAD PERSONNEL VILLE	5 543,33	2 675,00	2 868,33	107,23
70676800 LOCATION VEHICULES		1 030,00	-1 030,00	-100,00
70680000 COMMISSIONNAIRE		57 100,00	-57 100,00	-100,00
70685800 GARDE-MEUBLES	151 374,90	201 349,45	-49 974,55	-24,82
70800000 Produits des activités annexes		52,00	-52,00	-100,00
70966000 REFACTURATION AVARIES	-2 481,91	-5 077,71	2 595,80	51,12
Chiffres d'affaires nets	777 767,43	1 403 502,78	-625 735,35	-44,58
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	16 580,27	1 000,00	15 580,27	1558,03
78174000 Rep/prov sur dépréciations créances	16 080,27		16 080,27	
79100000 Transferts de charges exploitation	500,00	1 000,00	-500,00	-50,00
Autres produits	3 927,73	5 339,02	-1 411,29	-26,43
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	3 927,73	5 339,02	-1 411,29	-26,43
Total des produits d'exploitation (I)	798 275,43	1 409 841,80	-611 566,37	-43,38
CHARGES D'EXPLOITATION				
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-1 524,85	419,64	-1 944,49	-463,37
60300000 VARIATION DE STOCK	-1 524,85	419,64	-1 944,49	-463,37
Autres achats et charges externes	406 226,13	888 542,10	-482 315,97	-54,28
60411000 SOUS TRAITANCE GARDE-MEUBLES	334,26	34 294,41	-33 960,15	-99,03
60411001 SOUS TRAITANCE OUISTOCK COMM.		42,92	-42,92	-100,00
60412000 SOUS TRAITANCE GM TRANSIT	60,00	386,00	-326,00	-84,46
60413000 SOUS TRAITANCE VISITES TECHNIQUES	110,00	60,00	50,00	83,33
60414000 SOUS TRAITANCE ART MOVAL		34 735,78	-34 735,78	-100,00
60415000 SOUS TRAITANCE STATIONNEMENTS	881,65	9 662,15	-8 780,50	-90,88
60416000 SOUS TRAITANCE CONFRERE	14 607,83	73 414,90	-58 807,07	-80,10
60416001 SOUS TRAITANCE GROUPE	10 733,66	174 466,97	-163 733,31	-93,85
60416002 SOUS TRAITANCE EXPORT	2 789,32	20 883,00	-18 093,68	-86,64
60416003 SOUS TRAITANCE NON RECUE	-1 200,00	1 200,00	-2 400,00	-200,00
60416005 SOUS TRAITANCE DECHETERIE	658,12	4 676,87	-4 018,75	-85,93
60417000 SOUS TRAITANCE LOCATION MATERIEL	6 036,47	9 956,33	-3 919,86	-39,37
60418000 SOUS TRAITANCE LOCATION VEHICULE	120,00	507,49	-387,49	-76,35
60610000 EDF	1 965,90	1 964,60	1,30	0,07
60620000 EAU	1 327,92	1 258,14	69,78	5,55
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	239,60		239,60	
60633000 FOURNITURES PETIT OUTIL	953,85	669,20	284,65	42,54
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	757,29	1 836,01	-1 078,72	-58,75
60681000 GASOIL	45 308,66	72 519,31	-27 210,65	-37,52
60683000 LUBRIFIANT		49,92	-49,92	-100,00
60684000 PNEUMATIQUES		216,33	-216,33	-100,00
60687000 COMBUSTIBLE	1 032,49	923,34	109,15	11,82
60688200 FOURNITURES EMBALLAGES	22 471,55	42 805,57	-20 334,02	-47,50
61320000 LOCATION BUREAUX	11 280,00	14 989,88	-3 709,88	-24,75
61351000 LOCATION VEHICULES	276,81	3 094,67	-2 817,86	-91,06
61352000 LOCATION MATERIEL		1 892,64	-1 892,64	-100,00
61352002 LOCATION VENTE CAISSE LGDD000637	1 505,00		1 505,00	
61353000 LOCATION GARDE MEUBLES	78 000,00	72 000,00	6 000,00	8,33
61385000 LOCATION MATERIEL BUREAU	354,20	92,94	261,26	281,11
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 280,00	5 314,30	-34,30	-0,65
61520000 ENTRETIEN BUREAUX	852,06	917,93	-65,87	-7,18
61521000 ENLEVEMENT DE DECHETS	1 373,60	4 345,53	-2 971,93	-68,39
61553000 ENTRETIEN CHARIOT ELEV.	2 210,95	893,75	1 317,20	147,38
61557000 ENTRETIEN	2 755,40	4 964,52	-2 209,12	-44,50
61557003 ENTRETIEN VEHICULE AE-105-LY IVECO	181,25	3 666,34	-3 485,09	-95,06
61557006 ENTRETIEN VEHICULE CL-603-JJ RENAUL	1 998,16	748,34	1 249,82	167,01
61557007 ENTRETIEN VEHICULE CLIO AX 338 JH	1 123,77	1 128,21	-4,44	-0,39
61557008 ENTRETIEN IVECO CQ-363-LF	327,49		327,49	

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
61557009 ENTRETIEN SAMRO AW-809-MZ	30,00	864,71	-834,71	-96,53
61557010 ENTRETIEN MAN CH-132-CH	3 630,48	1 588,68	2 041,80	128,52
61557011 ENTRETIEN MERCEDES DR-505-HX	1 870,57	4 056,30	-2 185,73	-53,88
61557012 ENTRETIEN RENAULT MASCOTT AN-817-AY	4 214,60	2 249,81	1 964,79	87,33
61557013 ENTRETIEN VEHICULE IVECO CC-946-JX		3 173,12	-3 173,12	-100,00
61557014 ENTRETIEN VEHICULE C5 9077ZX69		1 157,13	-1 157,13	-100,00
61557015 ENTRETIEN MASCOTT BZ-652-PF		994,10	-994,10	-100,00
61557016 ENTRETIEN IVECO EK050EW ex9730XR69	1 360,17		1 360,17	
61557017 ENTRETIEN IVECO BS-037-ZD		3 144,30	-3 144,30	-100,00
61557018 ENTRETIEN RENAULT BQ-587-SP EX JLG	6 291,19	8 836,27	-2 545,08	-28,80
61557019 ENTRETIEN IVECO STRALIS BS-200-ZD		1 353,08	-1 353,08	-100,00
61557020 ENTRETIEN IVECO CA-601-YJ		3 547,01	-3 547,01	-100,00
61557021 entretien EQ-793-MN	1 635,87	105,52	1 530,35	1450,29
61557022 ENTRETIEN VEHICULE IVECO EK-050-EW	508,26		508,26	
61557023 ENTRETIEN VEHICULE CD-305-XD RENAUL	1 573,33		1 573,33	
61557024 ENTRETIEN VEHICULE BA-995-QA IVECO	80,00		80,00	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	144,68	87,00	57,68	66,30
61610000 RCCE RESP CIVILE CHEF ENT	2 706,00	1 380,00	1 326,00	96,09
61611000 AD VALOREM NATIONAL	1 248,25	166,75	1 081,50	648,58
61613000 ASSURANCES MARCHANDISES TRANSPORTEE	215,50	5 980,00	-5 764,50	-96,40
61615000 FRANCHISE MSES TRANSP.	541,07	3 082,80	-2 541,73	-82,45
61620000 RC VEHICULE ASS FLOTTE	12 588,24	13 204,00	-615,76	-4,66
61625000 FRANCH ASSUR VEHICULES		843,58	-843,58	-100,00
61630000 ASSURANCE VOL ET INCENDIE	2 168,00	2 700,00	-532,00	-19,70
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	9,26	2 126,58	-2 117,32	-99,56
62100000 Personnel extérieur		97,70	-97,70	-100,00
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	8 145,85	9 897,49	-1 751,64	-17,70
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 668,40	2 283,32	-614,92	-26,93
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	12 000,00	5 333,34	6 666,66	125,00
62267000 FRAIS CONTENTIEUX		799,81	-799,81	-100,00
62300000 PUBLICITE	5 271,27	15 812,14	-10 540,87	-66,66
62300001 PUBLICITE LEMOMO.COM		404,25	-404,25	-100,00
62300002 PUBLICITE COMPANEO	108,00	2 680,00	-2 572,00	-95,97
62300003 PUBLICITE DEM24.COM	395,00	648,67	-253,67	-39,11
62300004 DEVISDEM.COM	1 320,00	4 055,00	-2 735,00	-67,45
62300005 MILDEM		549,00	-549,00	-100,00
62300006 PUBLICITE PROLOCAL		4 946,18	-4 946,18	-100,00
62300007 PUBLICITE LAD	1 883,33		1 883,33	
62305000 ANNUAIRE	21 860,63	42 133,48	-20 272,85	-48,12
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS..	20,00	10,00	10,00	100,00
62510000 DEPLACEMENTS PRODUCTIFS	36 201,86	43 488,57	-7 286,71	-16,76
62512000 DEPLACEMENTS COMMERCIAUX	568,65	8 974,90	-8 406,25	-93,66
62513000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATIFS	21 711,75	31 877,66	-10 165,91	-31,89
62514000 FRAIS DEPLACEMENT DIRECTION	464,41	1 037,45	-573,04	-55,24
62560000 MISSION RECEPTION	257,00	154,76	102,24	66,06
62600000 Frais postaux et télécom.		35,04	-35,04	-100,00
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	413,95	1 001,09	-587,14	-58,65
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	4 313,50	8 892,75	-4 579,25	-51,49
62680000 RADIOTELEPHONE	1 117,99	1 205,07	-87,08	-7,23
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 942,64	1 685,90	256,74	15,23
62810100 COTISATIONS DIVERSES	10 726,84	7 194,82	3 532,02	49,09
62850000 DROITS PEAGES STATIONNEMENTS	18 312,33	32 124,68	-13 812,35	-43,00
Impôts, taxes et versements assimilés	10 586,70	14 181,73	-3 595,03	-25,35
63330000 FORMATION CONTINUE	2 375,04	4 575,18	-2 200,14	-48,09
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	1 702,38	2 173,83	-471,45	-21,69
63511000 TAXE PROF CFE CVAE	5 206,00	5 499,00	-293,00	-5,33
63531000 TAXE A L ESSIEU	400,00	345,00	55,00	15,94
63540000 DROITS ENREGISTREMENT		132,50	-132,50	-100,00
63542000 TIMBRES FISCAUX	57,74		57,74	
63545200 CARTES GRISES	688,04	1 120,82	-432,78	-38,61
63780000 TAXES DIVERSES	157,50	335,40	-177,90	-53,04
Salaires et traitements	253 712,59	320 385,31	-66 672,72	-20,81
64110000 SALAIRES BRUTS ADMINISTRATIFS	70 457,53	112 678,65	-42 221,12	-37,47
64111000 SALAIRES PRODUCTIFS	156 874,07	184 209,00	-27 334,93	-14,84
64115000 INDEMNITES SANS CHARGES	1 400,00		1 400,00	
64120000 CONGES PAYES ADMINISTRATIFS	7 233,48	8 934,82	-1 701,34	-19,04
64120500 CONGES PAYES PROVISION	1 879,12	-1 807,53	3 686,65	203,96
64121000 CONGES PAYES PRODUCTIFS	15 868,39	14 240,78	1 627,61	11,43
64199900 refacturation salaire		2 129,59	-2 129,59	-100,00
Charges sociales	57 981,85	69 648,62	-11 666,77	-16,75

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18

Edition du 20/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
64500000 PROV CHARGES SOCIALES	732,85	-704,93	1 437,78	203,96
64510000 URSSAF ADMINISTRATIFS	16 480,22	29 246,23	-12 766,01	-43,65
64511000 URSSAF PRODUCTIFS	34 226,66	36 412,70	-2 186,04	-6,00
64519900 Contrôle URSSAF		1 148,00	-1 148,00	-100,00
64520000 MUTUELLE ADMINISTRATIFS	346,65	759,24	-412,59	-54,34
64520100 MUTUELLE PRODUCTIFS	1 027,72	488,16	539,56	110,53
64521000 PREVOYANCE ADMINISTRATIFS	271,98	425,43	-153,45	-36,07
64521100 PREVOYANCE PRODUCTIFS	2 678,68	2 489,14	189,54	7,61
64531000 RETRAITE ADMINISTRATIFS	4 544,93	7 114,43	-2 569,50	-36,12
64531100 RETRAITE PRODUCTIFS	10 099,59	11 586,91	-1 487,32	-12,84
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	697,00	1 015,08	-318,08	-31,34
64760000 VETEMENTS TRAVAIL	1 901,55	2 045,90	-144,35	-7,06
64900000 CICE	-15 025,98	-22 377,67	7 351,69	32,85
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	43 109,95	41 018,91	2 091,04	5,10
68111000 Dot/amort. immob. incorporelles	17 870,40	17 322,21	548,19	3,16
68112000 DOT AMT IMMOB CORPORELLES	25 239,55	23 696,70	1 542,85	6,51
Sur actif circulant : dot aux prov.	6 376,59	50 711,44	-44 334,85	-87,43
68174000 DOT/PROV CREANCE DOUTEUSE	6 376,59	50 711,44	-44 334,85	-87,43
Autres charges	34 991,57	34 092,95	898,62	2,64
65410000 PERTE SUR CREANCE	33 894,60	31 937,40	1 957,20	6,13
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1 096,97	2 155,55	-1 058,58	-49,11
Total des charges d'exploitation (II)	811 460,53	1 419 000,70	-607 540,17	-42,81
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-13 185,10	-9 158,90	-4 026,20	-43,96
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits des autres VM et créances...	100,00		100,00	
76200000 Produits autres immo financières	100,00		100,00	
Total des produits financiers (V)	100,00		100,00	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 985,14	3 296,54	-1 311,40	-39,78
66100000 Charges d'intérêts	1 628,52	2 260,24	-631,72	-27,95
66110000 INTERETS/EMPRUNT	356,62	1 036,48	-679,86	-65,59
66880000 Ecart de conversion Euro - Charge		-0,18	0,18	100,00
Total des charges financières (VI)	1 985,14	3 296,54	-1 311,40	-39,78
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 885,14	-3 296,54	1 411,40	42,81
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-15 070,24	-12 455,44	-2 614,80	-20,99

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18

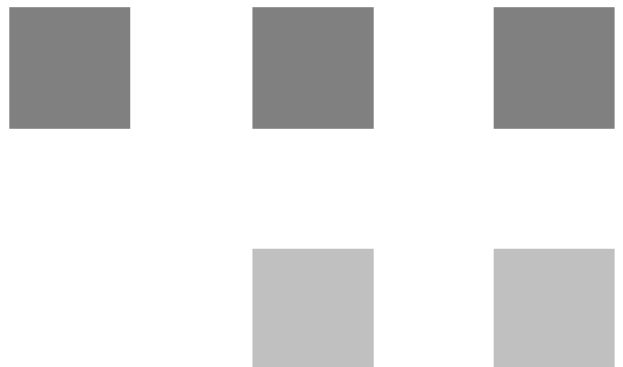
Edition du 20/05/19

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 12.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital		49 171,42	-49 171,42	-100,00
77520000 PRODUITS / CESSION IMMO CORP		49 171,42	-49 171,42	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)		49 171,42	-49 171,42	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	1 230,00	4 374,43	-3 144,43	-71,88
67120000 PENALITE-AMENDES FISCALES	1 230,00	17,00	1 213,00	7135,29
67200000 Charges /exercices antérieurs		4 357,43	-4 357,43	-100,00
Charges except. sur opérations en capital		27 171,42	-27 171,42	-100,00
67520000 VAL COMPT NETTE ACTIF CED		27 171,42	-27 171,42	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 230,00	31 545,85	-30 315,85	-96,10
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 230,00	17 625,57	-18 855,57	-106,98
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	798 375,43	1 459 013,22	-660 637,79	-45,28
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814 675,67	1 453 843,09	-639 167,42	-43,96
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-16 300,24	5 170,13	-21 470,37	-415,28

Annexe



Immobilisations

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	50 000		
Autres immobilisations incorporelles	68 250		2 500
TOTAL immobilisations incorporelles :	118 250		2 500
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	29 772		
Installations générales, agencements et divers	6 235		4 509
Matériel de transport	122 810		19 349
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 882		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	163 699		23 858
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	3 314		
Prêts et autres immobilisations financières	11 920		11 257
TOTAL immobilisations financières :	15 234		11 257
TOTAL GÉNÉRAL	297 183		37 615

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			50 000	
Autres immobilisations incorporelles		2 500	68 250	
TOTAL immobilisations incorporelles :		2 500	118 250	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			29 772	
Inst. générales, agencements et divers			10 744	
Matériel de transport			142 159	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			4 882	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			187 557	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			3 314	
Prêts et autres immo. financières		612	22 565	
TOTAL immobilisations financières :		612	25 879	
TOTAL GÉNÉRAL		3 112	331 686	

Amortissements

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	33 380	16 620		50 000
Autres immobilisations incorporelles	403	1 250		1 653
TOTAL immobilisations incorporelles :	33 782	17 870		51 653
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	7 400	1 577		8 977
Inst. générales, agencements et divers	2 177	1 323		3 500
Matériel de transport	85 041	21 614		106 655
Mat. de bureau, informatique et mobil.	4 156	726		4 882
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	98 774	25 240		124 013
TOTAL GÉNÉRAL	132 556	43 110		175 666

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)

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

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

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

Provisions Inscrites au Bilan

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

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

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

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	134 102	6 377	16 080	124 398
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	134 102	6 377	16 080	124 398

TOTAL GÉNÉRAL	134 102	6 377	16 080	124 398
----------------------	----------------	--------------	---------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ADG demenagements

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 20/05/19
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	22 565		22 565
TOTAL de l'actif immobilisé :	22 565		22 565
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	109 109		109 109
Autres créances clients	182 795	182 795	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	600	600	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	26 879	26 879	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	15 967	15 967	
État - Divers			
Groupe et associés	11 430	11 430	
Débiteurs divers	60 664	60 664	
TOTAL de l'actif circulant :	407 446	298 336	109 109
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	32 109	32 109	

TOTAL GÉNÉRAL	462 119	330 445	131 674
----------------------	----------------	----------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205 208	205 208		
Personnel et comptes rattachés	36 980	36 980		
Sécurité sociale et autres organismes	15 482	15 482		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	60 252	60 252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 948	3 948		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	228	228		
Autres dettes	148 169	148 169		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 186	1 186		

TOTAL GÉNÉRAL	471 452	471 452		
----------------------	----------------	----------------	--	--

A.D.G DEMENAGEMENTS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 108.540,44 €

Siège Social 8 rue sigmund FREUD 69120 VAULX EN VELIN 439 134 867 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2019

Le 28 juin 2019, 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 2018 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 2018, 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 2018.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice comportent des sommes non admises dans les charges déductibles pour 1230 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 de la Gérance, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de 16.300 euros décide de l'affecter comme suit :

Report à nouveau

16.300 Euros

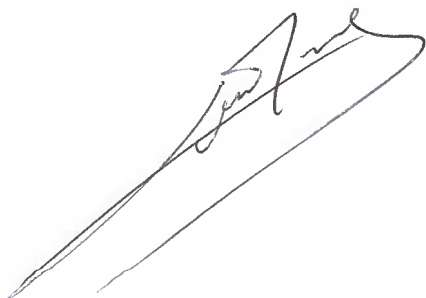
En application des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

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

