

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 25/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/037501

ADG demenagements

2 Rue d'alsace

69800 st priest

0437530966



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



Bilan



Bilan Actif

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	50 000	33 380	16 620	33 287
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	6 250	403	5 847	
Fonds commercial	62 000		62 000	82 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	118 250	33 782	84 468	115 287
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	29 772	7 400	22 372	22 831
Autres immobilisations corporelles	133 927	91 374	42 553	39 809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	163 699	98 774	64 925	62 639
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3 314		3 314	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11 920		11 920	12 532
TOTAL immobilisations financières :	15 234		15 234	12 532
ACTIF IMMOBILISÉ	297 183	132 556	164 626	190 458
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	3 203		3 203	3 622
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 :	3 203		3 203	3 622
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	488 634	134 102	354 532	267 955
Autres créances	136 425		136 425	120 058
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	625 058	134 102	490 956	388 014
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82 502		82 502	59 173
Charges constatées d'avance	24 701		24 701	52 281
TOTAL disponibilités et divers :	107 203		107 203	111 454
ACTIF CIRCULANT	735 464	134 102	601 362	503 089
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	1 032 647	266 658	765 988	693 548

Bilan Passif

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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	(49 593)	(30 195)
Résultat de l'exercice	5 170	(19 398)
TOTAL situation nette :	66 768	61 598
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	66 768	61 598
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	67 370
Emprunts et dettes financières divers	598	304
TOTAL dettes financières :	34 623	67 674
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 255	278 969
Dettes fiscales et sociales	165 679	159 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	136 016	125 589
TOTAL dettes diverses :	658 950	564 276
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 648	
DETTES	699 220	631 950
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	765 988	693 548

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises	986		986	2 921
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 402 516		1 402 516	988 212
Chiffres d'affaires nets	1 403 503		1 403 503	991 133
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 000	
Autres produits			5 339	42 969
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 409 842	1 034 102
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]			420	(1 705)
Autres achats et charges externes			888 542	710 672
TOTAL charges externes :			888 962	708 967
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			14 182	10 651
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			320 385	260 916
Charges sociales			69 649	61 222
TOTAL charges de personnel :			390 034	322 138
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			41 019	37 496
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			50 711	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			91 730	37 496
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			34 093	185
CHARGES D'EXPLOITATION			1 419 001	1 079 437
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(9 159)	(45 335)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(9 159)	(45 335)
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		3
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		
		3
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 297	3 473
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3 297	3 473
RÉSULTAT FINANCIER	(3 297)	(3 470)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(12 455)	(48 805)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	49 171	41 824
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	49 171	41 824
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 374	753
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 171	11 664
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	31 546	12 417
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	17 626	29 407
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 459 013	1 075 929
TOTAL DES CHARGES	1 453 843	1 095 327
BÉNÉFICE OU PERTE	5 170	(19 398)

Détail des comptes



Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 11/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	50 000,00	33 379,60	16 620,40	33 287,05	-16 666,65	-50,07
20100000 Frais d'établissement	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
28010000 Amort. Frais d'établissement		33 379,60	-33 379,60	-16 712,95	-16 666,65	-99,72
Concessions, brevets et droits similaires	6 250,00	402,78	5 847,22		5 847,22	
20500000 Concessions et droits similai	6 250,00		6 250,00		6 250,00	
28050000 Amort. Concessions et droits		402,78	-402,78		-402,78	
Fonds commercial	62 000,00		62 000,00	82 000,00	-20 000,00	-24,39
20710001 FONDS DE COMMERCE G				20 000,00	-20 000,00	-100,00
20710002 FONDS DE COMMERCE	43 000,00		43 000,00	43 000,00		
20710003 FONDS DE COMMERCE	19 000,00		19 000,00	19 000,00		
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	29 771,89	7 399,84	22 372,05	22 830,57	-458,52	-2,01
21540000 MATERIELS INDUSTRIELS	29 771,89		29 771,89	27 893,32	1 878,57	6,73
28154000 AMORTISSEMENTS MATE		7 399,84	-7 399,84	-5 062,75	-2 337,09	-46,16
Autres immobilisations corporelles	133 926,75	91 374,10	42 552,65	39 808,77	2 743,88	6,89
21710000 VEHICULES MOTEURS M	122 810,02		122 810,02	105 633,39	17 176,63	16,26
21810000 Installations générales	6 234,90		6 234,90	6 234,90		
21830000 Matériel de bureau & inform	4 381,83		4 381,83	4 381,83		
21840000 Mobilier	500,00		500,00	500,00		
28171000 AMTS VEHICULES		85 041,25	-85 041,25	-72 816,09	-12 225,16	-16,79
28181000 Amort. Installations générales		2 176,91	-2 176,91	-929,93	-1 246,98	-134,09
28183000 AMTS MATERIEL BUREAU		3 655,94	-3 655,94	-2 695,33	-960,61	-35,64
28184000 AMTS MOBILIER DE BUR		500,00	-500,00	-500,00		
Immobilisations financières						
Autres titres immobilisés	3 314,00		3 314,00		3 314,00	
27100000 Titres immobilisés (droit pro	3 314,00		3 314,00		3 314,00	
Autres immobilisations financières	11 920,00		11 920,00	12 531,80	-611,80	-4,88
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNE	11 920,00		11 920,00	12 531,80	-611,80	-4,88
TOTAL (II)	297 182,64	132 556,32	164 626,32	190 458,19	-25 831,87	-13,56
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	3 202,56		3 202,56	3 622,20	-419,64	-11,59
32000000 STOCKS	3 202,56		3 202,56	3 622,20	-419,64	-11,59
Créances						
Clients et comptes rattachés	488 633,58	134 102,06	354 531,52	267 955,37	86 576,15	32,31
41100000 Clients	351 827,59		351 827,59	183 448,71	168 378,88	91,79
41600000 Clients douteux ou litigieux	134 963,99		134 963,99	167 537,28	-32 573,29	-19,44
41800000 CLTS PROD.NON ENCORE	1 842,00		1 842,00	360,00	1 482,00	411,67
49100000 PROV/DEPREC. CLIENTS		134 102,06	-134 102,06	-83 390,62	-50 711,44	-60,81
Autres créances	136 424,87		136 424,87	120 058,37	16 366,50	13,63
40100000 Fournisseurs	5 651,06		5 651,06	1 820,27	3 830,79	210,45
40980000 AVOIRS A RECEVOIR	45 510,13		45 510,13	44 719,37	790,76	1,77
42500000 Personnel - Avances et aco				150,00	-150,00	-100,00
42500001 AVANCE PERMANENTE P	250,00		250,00	250,00		
42500002 avance permanente PARA	250,00		250,00	250,00		
42500100 Acomptes Janvier	365,00		365,00		365,00	
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IM				1 252,90	-1 252,90	-100,00
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR A	49 113,12		49 113,12	40 753,26	8 359,86	20,51
44587000 TVA SUR FACTURES A ET	862,52		862,52	3 940,00	-3 077,48	-78,11

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 11/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	En %
44870000 ETATS-PRODUITS A REC	22 377,67		22 377,67	15 512,00	6 865,67	44,26
45512400 CCRT MONSIEUR GASTA	6 826,07		6 826,07	6 826,07		
455CALLI CALLIOPE	5 202,30		5 202,30		5 202,30	
46710001 MGN COMPTE COURANT	17,00		17,00	17,00		
46710003 AGMP/AGML COMPTE CO				144,60	-144,60	-100,00
46870000 DIVERS - PRODUITS A RE				4 422,90	-4 422,90	-100,00
Divers						
Disponibilités	82 502,23		82 502,23	59 172,86	23 329,37	39,43
51150000 Remise de chq	7 027,44		7 027,44	4 781,98	2 245,46	46,96
51211000 Crédit Agricole Meyzieu	35 255,24		35 255,24	10 479,27	24 775,97	236,43
51212000 LCL Crédit lyonnais	35 712,86		35 712,86	40 667,12	-4 954,26	-12,18
53108300 CAISSE MGM	4 506,69		4 506,69	3 244,49	1 262,20	38,90
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	24 700,78		24 700,78	52 280,68	-27 579,90	-52,75
48600000 CHARGES CONSTATEES	24 700,78		24 700,78	52 280,68	-27 579,90	-52,75
TOTAL (III)	735 464,02	134 102,06	601 361,96	503 089,48	98 272,48	19,53
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 032 646,66	266 658,38	765 988,28	693 547,67	72 440,61	10,44

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 11/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	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	-49 592,75	-30 195,02	-19 397,73	-64,24
11000000 REPORT A NOUVEAU	-49 592,75	-30 195,02	-19 397,73	-64,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 170,13	-19 397,73	24 567,86	126,65
TOTAL (I)	66 767,82	61 597,69	5 170,13	8,39
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	34 024,97	67 370,05	-33 345,08	-49,50
16400001 EMPRUNT CA1945412 100KE 2015 36mois	34 008,35	67 337,14	-33 328,79	-49,50
16884000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	16,62	32,91	-16,29	-49,50
Emprunts et dettes financières divers	597,65	303,55	294,10	96,89
45520000 COMPTE COURANT JEAN JACQUES GUIGARD	227,65	303,55	-75,90	-25,00
455SASJJ compte courant jiguigardetfils	370,00		370,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 254,64	278 968,81	78 285,83	28,06
40100000 Fournisseurs	334 833,88	275 446,23	59 387,65	21,56
40800000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	22 420,76	3 522,58	18 898,18	536,49
Dettes fiscales et sociales	165 679,28	159 718,98	5 960,30	3,73
42101200 REMUNERATIONS DUES DECEM.	19 605,02	13 118,98	6 486,04	49,44
42820000 DETTES PROV.POUR CONGES	14 927,27	16 734,80	-1 807,53	-10,80
43100000 URSSAF	25 554,00	35 008,00	-9 454,00	-27,01
43705200 RETRAITE	6 944,67	6 735,00	209,67	3,11
43705300 PREVOYANCE	1 937,92	289,00	1 648,92	570,56
43705400 MUTUELLE	1 464,18	1 283,97	180,21	14,04
43820000 CHARGES/PROV. CONGE PAYE	5 821,64	6 526,57	-704,93	-10,80
43860000 Organismes - Autres charges à payer	1 148,00		1 148,00	
44550000 TVA A DECAISSER		13 160,00	-13 160,00	-100,00
44551000 TVA à décaisser	4 749,00		4 749,00	
44571900 TVA COLLECTEE A 19.60% ANCIEN CODE	2 636,57	7 346,02	-4 709,45	-64,11
44572000 TVA COLLECTEE A 20,00%	70 402,54	49 261,36	21 141,18	42,92
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	5 620,24	6 739,04	-1 118,80	-16,60
44701200 TAXE APPRENTISSAGE	2 174,05	1 757,95	416,10	23,67
44701300 FORMATION CONTINUE	2 425,18	1 496,29	928,89	62,08
44860000 IMPOTS-TAXES A PAYER	269,00	262,00	7,00	2,67
Autres dettes	136 015,58	125 588,59	10 426,99	8,30
41100000 Clients	15 053,61	13 541,95	1 511,66	11,16
41980000 CLT - AVOIRS A ETABLIR	7 017,00	24 000,00	-16 983,00	-70,76
46714000 GUIGARD DEVELOPPEMENT COMPTE COURAN	109 386,79	83 209,69	26 177,10	31,46
467JLG00 compe courant jlg julliard	3 625,15	4 236,95	-611,80	-14,44
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	933,03	600,00	333,03	55,50
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	5 648,34		5 648,34	
48700000 Produits constatés d'avance	5 648,34		5 648,34	
TOTAL (IV)	699 220,46	631 949,98	67 270,48	10,64
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	765 988,28	693 547,67	72 440,61	10,44

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 11/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	986,35	2 921,00	-1 934,65	-66,23
70760000 VENTES EMBALLAGES	986,35	2 921,00	-1 934,65	-66,23
Production vendue de services	1 402 516,43	988 212,16	414 304,27	41,92
70500500 PRESTATION ADMINISTRATIVE		23 240,38	-23 240,38	-100,00
70610800 PARTICULIER VILLE	722 860,10	537 980,97	184 879,13	34,37
70611800 PARTICULIER ROUTE	383 270,80	129 916,61	253 354,19	195,01
70612800 DEMEN INTRACOMMUNAUTAIRE		6 000,00	-6 000,00	-100,00
70615000 PARTICULIER EXPORT RTE	11 094,99	11 457,50	-362,51	-3,16
70620800 TRANSFERT BUREAUX VILLE	28 161,80	5 858,08	22 303,72	380,73
70640800 MAD PERSONNEL VILLE	2 675,00	7 865,00	-5 190,00	-65,99
70676800 LOCATION VEHICULES	1 030,00		1 030,00	
70680000 COMMISSIONNAIRE	57 100,00	71 391,00	-14 291,00	-20,02
70681800 VENTE DE DEMENAGEMENTS		350,00	-350,00	-100,00
70685800 GARDE-MEUBLES	201 349,45	182 074,55	19 274,90	10,59
70690000 DEMENAGEMENTS EXONERES		14 634,00	-14 634,00	-100,00
70800000 Produits des activités annexes	52,00	208,00	-156,00	-75,00
70966000 REFACTURATION AVARIES	-5 077,71	-2 763,93	-2 313,78	-83,71
Chiffres d'affaires nets	1 403 502,78	991 133,16	412 369,62	41,61
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	1 000,00		1 000,00	
79100000 Transferts de charges exploitation	1 000,00		1 000,00	
Autres produits	5 339,02	42 969,05	-37 630,03	-87,57
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	5 339,02	42 969,05	-37 630,03	-87,57
Total des produits d'exploitation (I)	1 409 841,80	1 034 102,21	375 739,59	36,33
CHARGES D'EXPLOITATION				
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	419,64	-1 704,66	2 124,30	124,62
60300000 VARIATION DE STOCK	419,64	-1 704,66	2 124,30	124,62
Autres achats et charges externes	888 542,10	710 671,88	177 870,22	25,03
60411000 SOUS TRAITANCE GARDE-MEUBLES	34 294,41	20 410,88	13 883,53	68,02
60411001 SOUS TRAITANCE OUISTOCK COMM.	42,92		42,92	
60412000 SOUS TRAITANCE GM TRANSIT	386,00		386,00	
60413000 SOUS TRAITANCE VISITES TECHNIQUES	60,00	150,00	-90,00	-60,00
60414000 SOUS TRAITANCE ART MOVAL	34 735,78	95 585,58	-60 849,80	-63,66
60415000 SOUS TRAITANCE STATIONNEMENTS	9 662,15	8 277,27	1 384,88	16,73
60416000 SOUS TRAITANCE CONFRERE	73 414,90	104 280,48	-30 865,58	-29,60
60416001 SOUS TRAITANCE GROUPE	174 466,97	53 547,60	120 919,37	225,82
60416002 SOUS TRAITANCE EXPORT	20 883,00	47 856,31	-26 973,31	-56,36
60416003 SOUS TRAITANCE NON RECUE	1 200,00	200,00	1 000,00	500,00
60416004 SOUS TRAITANCE APORTEUR AFFAIRE		100,00	-100,00	-100,00
60416005 SOUS TRAITANCE DECHETERIE	4 676,87	3 663,09	1 013,78	27,68
60417000 SOUS TRAITANCE LOCATION MATERIEL	9 956,33	7 760,00	2 196,33	28,30
60418000 SOUS TRAITANCE LOCATION VEHICULE	507,49	160,00	347,49	217,18
60610000 EDF	1 964,60	2 167,55	-202,95	-9,36
60620000 EAU	1 258,14	1 381,57	-123,43	-8,93
60632000 PRODUITS ENTRETIEN		217,84	-217,84	-100,00
60633000 FOURNITURES PETIT OUTIL	669,20	1 808,33	-1 139,13	-62,99
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 836,01	3 072,40	-1 236,39	-40,24
60681000 GASOIL	72 519,31	29 138,85	43 380,46	148,87
60683000 LUBRIFIANT	49,92	176,87	-126,95	-71,78
60684000 PNEUMATIQUES	216,33	1 281,51	-1 065,18	-83,12
60687000 COMBUSTIBLE	923,34	818,98	104,36	12,74
60688200 FOURNITURES EMBALLAGES	42 805,57	15 631,14	27 174,43	173,85
61320000 LOCATION BUREAU	14 989,88	91 942,31	-76 952,43	-83,70
61351000 LOCATION VEHICULES	3 094,67	264,15	2 830,52	1071,56
61352000 LOCATION MATERIEL	1 892,64	126,24	1 766,40	1399,24
61352001 LOCATION CHARIOT HANGCHA		1 010,00	-1 010,00	-100,00
61353000 LOCATION GARDE MEUBLES	72 000,00		72 000,00	
61385000 LOCATION MATERIEL BUREAU	92,94	173,15	-80,21	-46,32
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 314,30	5 901,32	-587,02	-9,95
61520000 ENTRETIEN BUREAUX	917,93	766,35	151,58	19,78
61521000 ENLEVEMENT DE DECHETS	4 345,53	-2 627,78	6 973,31	265,37
61553000 ENTRETIEN CHARIOT ELEV.	893,75	240,42	653,33	271,75

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 11/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
61557000 ENTRETIEN	4 964,52	-4 613,45	9 577,97	207,61
61557003 ENTRETIEN VEHICULE AE-105-LY IVECO	3 666,34	109,00	3 557,34	3263,61
61557005 ENTRETIEN VEHICULE CL-289-KM VOLVO		97,50	-97,50	-100,00
61557006 ENTRETIEN VEHICULE CL-603-JJ RENAUL	748,34	1 795,30	-1 046,96	-58,32
61557007 ENTRETIEN VEHICULE CLIO AX 338 JH	1 128,21		1 128,21	
61557008 ENTRETIEN IVECO CQ-363-LF		347,50	-347,50	-100,00
61557009 ENTRETIEN SAMRO AW-809-MZ	864,71	845,98	18,73	2,21
61557010 ENTRETIEN MAN CH-132-CH	1 588,68	1 345,29	243,39	18,09
61557011 ENTRETIEN MERCEDES DR-505-HX	4 056,30	260,00	3 796,30	1460,12
61557012 ENTRETIEN RENAULT MASCOTT AN-817-AY	2 249,81	798,98	1 450,83	181,59
61557013 ENTRETIEN VEHICULE IVECO CC-946-JX	3 173,12	2 144,69	1 028,43	47,95
61557014 ENTRETIEN VEHICULE C5 9077ZX69	1 157,13	490,90	666,23	135,72
61557015 ENTRETIEN MASCOTT BZ-652-PF	994,10	1 170,00	-175,90	-15,03
61557016 ENTRETIEN IVECO EK050EW ex9730XR69		405,00	-405,00	-100,00
61557017 ENTRETIEN IVECO BS-037-ZD	3 144,30	1 326,83	1 817,47	136,98
61557018 ENTRETIEN RENAULT BQ-587-SP EX JLG	8 836,27		8 836,27	
61557019 ENTRETIEN IVECO STRALIS BS-200-ZD	1 353,08		1 353,08	
61557020 ENTRETIEN IVECO CA-601-YJ	3 547,01		3 547,01	
61557021 entretien EQ-793-MN	105,52		105,52	
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	87,00	19,16	67,84	354,07
61610000 RCCE RESP CIVILE CHEF ENT	1 380,00		1 380,00	
61611000 AD VALOREM NATIONAL	166,75		166,75	
61613000 ASSURANCES MARCHANDISES TRANSPORTEE	5 980,00	6 460,52	-480,52	-7,44
61615000 FRANCHISE MSES TRANSP.	3 082,80	20,00	3 062,80	15314,00
61620000 RC VEHICULE ASS FLOTTE	13 204,00	14 653,00	-1 449,00	-9,89
61625000 FRANCH ASSUR VEHICULES	843,58	1 000,00	-156,42	-15,64
61630000 ASSURANCE VOL ET INCENDIE	2 700,00		2 700,00	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 126,58	369,17	1 757,41	476,04
62100000 Personnel extérieur	97,70		97,70	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	9 897,49	21 293,77	-11 396,28	-53,52
62261000 HONORAIRES DIVERS	2 283,32	3 925,12	-1 641,80	-41,83
62263000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	5 333,34	18 000,00	-12 666,66	-70,37
62267000 FRAIS CONTENTIEUX	799,81	300,00	499,81	166,60
62300000 PUBLICITE	15 812,14	10 493,28	5 318,86	50,69
62300001 PUBLICITE LEMOMO.COM	404,25	353,00	51,25	14,52
62300002 PUBLICITE COMPANEO	2 680,00	780,00	1 900,00	243,59
62300003 PUBLICITE DEM24.COM	648,67		648,67	
62300004 DEVISDEM.COM	4 055,00	874,45	3 180,55	363,72
62300005 MILDEN	549,00		549,00	
62300006 PUBLICITE PROLOCAL	4 946,18	7 635,82	-2 689,64	-35,22
62305000 ANNUAIRE	42 133,48	41 348,20	785,28	1,90
62380000 DIVERS POURBOIRES-DONS..	10,00		10,00	
62510000 DEPLACEMENTS PRODUCTIFS	43 488,57	24 416,03	19 072,54	78,11
62512000 DEPLACEMENTS COMMERCIAUX	8 974,90	4 762,91	4 211,99	88,43
62513000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATIFS	31 877,66	25 390,77	6 486,89	25,55
62514000 FRAIS DEPLACEMENT DIRECTION	1 037,45	533,10	504,35	94,61
62560000 MISSION RECEPTION	154,76	29,46	125,30	425,32
62600000 Frais postaux et télécom.	35,04	-0,90	35,94	3993,33
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 001,09	748,99	252,10	33,66
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	8 892,75	10 298,54	-1 405,79	-13,65
62680000 RADIOTELEPHONE	1 205,07	1 060,03	145,04	13,68
62700000 FRAIS BANCAIRES	1 685,90	918,74	767,16	83,50
62810100 COTISATIONS DIVERSES	7 194,82		7 194,82	
62850000 DROITS PEAGES STATIONNEMENTS	32 124,68	12 982,79	19 141,89	147,44
Impôts, taxes et versements assimilés	14 181,73	10 650,50	3 531,23	33,16
63330000 FORMATION CONTINUE	4 575,18	3 313,29	1 261,89	38,09
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	2 173,83	1 758,00	415,83	23,65
63511000 TAXE PROF CFE CVAE	5 499,00	4 187,00	1 312,00	31,34
63512000 TAXE FONCIERE		843,95	-843,95	-100,00
63531000 TAXE A L ESSIEU	345,00	207,00	138,00	66,67
63540000 DROITS ENREGISTREMENT	132,50		132,50	
63545200 CARTES GRISES	1 120,82	45,76	1 075,06	2349,34
63771000 VISITES TECHNIQUES CAMION		180,00	-180,00	-100,00
63780000 TAXES DIVERSES	335,40	115,50	219,90	190,39
Salaires et traitements	320 385,31	260 915,83	59 469,48	22,79
64110000 SALAIRES BRUTS ADMINISTRATIFS	112 678,65	109 666,85	3 011,80	2,75
64111000 SALAIRES PRODUCTIFS	184 209,00	127 221,80	56 987,20	44,79
64115000 INDEMNITES SANS CHARGES		10 904,78	-10 904,78	-100,00
64120000 CONGES PAYES ADMINISTRATIFS	8 934,82	9 370,22	-435,40	-4,65
64120500 CONGES PAYES PROVISION	-1 807,53	379,61	-2 187,14	-576,15

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 11/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
64121000 CONGES PAYES PRODUCTIFS	14 240,78	10 631,13	3 609,65	33,95
64199900 refacturation salaire	2 129,59	-7 258,56	9 388,15	129,34
Charges sociales	69 648,62	61 222,06	8 426,56	13,76
64500000 PROV CHARGES SOCIALES	-704,93	148,05	-852,98	-576,14
64510000 URSSAF ADMINISTRATIFS	29 246,23	29 003,68	242,55	0,84
64511000 URSSAF PRODUCTIFS	36 412,70	28 312,45	8 100,25	28,61
64519900 Contrôle URSSAF	1 148,00		1 148,00	
64520000 MUTUELLE ADMINISTRATIFS	759,24	882,00	-122,76	-13,92
64520100 MUTUELLE PRODUCTIFS	488,16	522,00	-33,84	-6,48
64521000 PREVOYANCE ADMINISTRATIFS	425,43	301,82	123,61	40,95
64521100 PREVOYANCE PRODUCTIFS	2 489,14	1 348,42	1 140,72	84,60
64531000 RETRAITE ADMINISTRATIFS	7 114,43	7 060,32	54,11	0,77
64531100 RETRAITE PRODUCTIFS	11 586,91	8 064,33	3 522,58	43,68
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 015,08	814,80	200,28	24,58
64760000 VETEMENTS TRAVAIL	2 045,90	213,19	1 832,71	859,66
64780000 FRAIS DIVERS DE PERSONNEL		63,00	-63,00	-100,00
64900000 CICE	-22 377,67	-15 512,00	-6 865,67	-44,26
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	41 018,91	37 495,90	3 523,01	9,40
68111000 Dot/amort. immob. incorporelles	17 322,21	16 666,65	655,56	3,93
68112000 DOT AMT IMMOB CORPORELLES	23 696,70	20 829,25	2 867,45	13,77
Sur actif circulant : dot aux prov.	50 711,44		50 711,44	
68174000 DOT/PROV CREANCE DOUTEUSE	50 711,44		50 711,44	
Autres charges	34 092,95	185,39	33 907,56	18289,85
65410000 PERTE SUR CREANCE	31 937,40		31 937,40	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 155,55	185,39	1 970,16	1062,71
Total des charges d'exploitation (II)	1 419 000,70	1 079 436,90	339 563,80	31,46
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-9 158,90	-45 334,69	36 175,79	79,80
Opérations en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés		2,89	-2,89	-100,00
76300000 Revenus des autres créances		2,89	-2,89	-100,00
Total des produits financiers (V)		2,89	-2,89	-100,00
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	3 296,54	3 472,91	-176,37	-5,08
66100000 Charges d'intérêts	2 260,24	1 748,93	511,31	29,24
66110000 INTERETS/EMPRUNT	1 036,48	1 637,59	-601,11	-36,71
66181000 INTERET DE DETTES COMMERCIALES		86,39	-86,39	-100,00
66880000 Ecart de conversion Euro - Charge	-0,18		-0,18	
Total des charges financières (VI)	3 296,54	3 472,91	-176,37	-5,08
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-3 296,54	-3 470,02	173,48	5,00
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-12 455,44	-48 804,71	36 349,27	74,48

Détail des Comptes

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 11/06/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 10.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations en capital	49 171,42	41 823,73	7 347,69	17,57
77500000 Produits de cession d'élé. d'actif		30 000,00	-30 000,00	-100,00
77520000 PRODUITS / CESSIION IMMO CORP	49 171,42	11 823,73	37 347,69	315,87
Total des produits exceptionnels (VII)	49 171,42	41 823,73	7 347,69	17,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	4 374,43	753,00	3 621,43	480,93
67120000 PENALITE-AMENDES FISCALES	17,00	753,00	-736,00	-97,74
67200000 Charges /exercices antérieurs	4 357,43		4 357,43	
Charges except. sur opérations en capital	27 171,42	11 663,75	15 507,67	132,96
67520000 VAL COMPT NETTE ACTIF CED	27 171,42	11 663,75	15 507,67	132,96
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 545,85	12 416,75	19 129,10	154,06
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17 625,57	29 406,98	-11 781,41	-40,06
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 459 013,22	1 075 928,83	383 084,39	35,60
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 453 843,09	1 095 326,56	358 516,53	32,73
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	5 170,13	-19 397,73	24 567,86	126,65

Annexe



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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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 :

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| - Constructions | NEANT | |
| - Installations techniques, matériel outillage | | 2,3 et 5 ans |
| - Matériel de transport | 3 ans | |
| - Matériel de bureau et informatique | | 1,2,34 et 5 ans |
| - Mobilier | 5 et 10 ans | |

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

NEANT

STOCKS

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

NEANT

Immobilisations

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
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	82 000		8 750
TOTAL immobilisations incorporelles :	132 000		8 750
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	27 893		1 879
Installations générales, agencements et divers	6 235		
Matériel de transport	105 633		75 944
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 882		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	144 643		77 822
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			3 314
Prêts et autres immobilisations financières	12 532		
TOTAL immobilisations financières :	12 532		3 314
TOTAL GÉNÉRAL	289 175		89 886

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		22 500	68 250	
TOTAL immobilisations incorporelles :		22 500	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			6 235	
Matériel de transport		58 767	122 810	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			4 882	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		58 767	163 699	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			3 314	
Prêts et autres immo. financières		612	11 920	
TOTAL immobilisations financières :		612	15 234	
TOTAL GÉNÉRAL		81 879	297 183	

Amortissements

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
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.	16 713	16 667		33 380
Autres immobilisations incorporelles		656	253	403
TOTAL immobilisations incorporelles :	16 713	17 322	253	33 782
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	5 063	11 545	9 208	7 400
Inst. générales, agencements et divers	930	1 247		2 177
Matériel de transport	72 816	51 404	39 179	85 041
Mat. de bureau, informatique et mobil.	3 195	961		4 156
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	82 004	65 157	48 387	98 774
TOTAL GÉNÉRAL	98 717	82 479	48 640	132 556

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

Provisions Inscrites au Bilan

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
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	83 391	50 711		134 102
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	83 391	50 711		134 102

TOTAL GÉNÉRAL	83 391	50 711		134 102
----------------------	---------------	---------------	--	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
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	11 920		11 920
TOTAL de l'actif immobilisé :	11 920		11 920
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	134 964		134 964
Autres créances clients	353 670	353 670	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	865	865	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	49 976	49 976	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	22 378	22 378	
État - Divers			
Groupe et associés	12 028	12 028	
Débiteurs divers	51 178	51 178	
TOTAL de l'actif circulant :	625 058	490 094	134 964
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	24 701	24 701	

TOTAL GÉNÉRAL	661 679	514 795	146 884
----------------------	----------------	----------------	----------------

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	34 025		34 025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357 255	357 255		
Personnel et comptes rattachés	34 532	34 532		
Sécurité sociale et autres organismes	42 870	42 870		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	83 408	83 408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 868	4 868		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	598	598		
Autres dettes	136 016	136 016		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 648	5 648		

TOTAL GÉNÉRAL	699 220	665 195	34 025	
----------------------	----------------	----------------	---------------	--

Charges à Payer

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 421
Dettes fiscales et sociales	22 166
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	7 950
TOTAL	52 553

Produits à Recevoir

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	1 842 22 378 45 510
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	69 730

Charges et Produits Constatés d'Avance

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	24 701	5 648
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	24 701	5 648

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

ADG demenagements

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 11/06/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	34 008
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	34 008

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 30 JUIN 2018

Le 30 juin 2018, 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 2017 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 2017, 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 2017.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice comportent des sommes non admises dans les charges déductibles pour 17 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 un profit de 5.170 euros décide de l'affecter comme suit :

Report à nouveau

5.170 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

