

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 04382

Numéro SIREN : 418 351 656

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

Ce dépôt a été enregistré le 19/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/013769

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ADS ART MOVAL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise 76 AVENUE CHARLES DE GAULLE 69160 TASSIN LA DEMI LUNE Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET 4 1 8 3 5 1 6 5 6 0 0 0 5 7 Néant ☐ *

				Exercice N clos le,	
		Brut		Amortissements, provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB		AC	
	Frais d'établissement *	CX		CQ	
	Frais de développement *	AF	4 520	AG	582
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	250 000	AI	250 000
	Fonds commercial (1)	AJ		AK	
	Autres immobilisations incorporelles	AL		AM	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN		AO	
	Terrains	AP		AQ	
	Constructions	AR	34 398	AS	32 158
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	490 048	AU	389 798
	Autres immobilisations corporelles	AV		AW	
	Immobilisations en cours	AX		AY	
	Avances et acomptes	CS		CT	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	20 504	CV	20 504
	Autres participations	BB		BC	
	Créances rattachées à des participations	BD	1 515	BE	1 515
	Autres titres immobilisés	BF		BG	
	Prêts	BH	7 457	BI	7 457
	Autres immobilisations financières *				
TOTAL (II)		BJ	808 442	BK	422 538
					385 904
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	24 394	BM	24 394
	Matières premières, approvisionnements	BN		BO	
	En cours de production de biens	BP		BQ	
	En cours de production de services	BR		BS	
	Produits intermédiaires et finis	BT		BU	
	Marchandises	BV	15 681	BW	15 681
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	464 840	BY	49 246
	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	54 083	CA	54 083
	Autres créances (3)	CB		CC	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD		CE	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CF	930 126	CG	930 126
	Disponibilités	CH	15 968	CI	15 968
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CJ	1 505 090	CK	49 246
	TOTAL (III)				1 455 844
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 313 533	IA	471 784
					1 841 748
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR
					29 731
Clause de réserve de propriété : *		Immobilsations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

②

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		ADS ART MOVAL		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	275 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	27 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	394 660	
	Report à nouveau			DH	47 634	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	91 623	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	836 416	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	147 610	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	285	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	49 956	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	327 231	
	Dettes fiscales et sociales			DY	277 117	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	192 979	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	10 155	
TOTAL (IV)			EC	1 005 332		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 841 748		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
		Écart de réévaluation libre			ID	
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	854 037
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : ADS ART MOVAL							Néant ☐		
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 195	FB		FC	2 195		
	biens *	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	2 145 013	FH		FI	2 145 013		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 147 208	FK		FL	2 147 208		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	70 776		
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 938		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 220 922	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
Variation de stock (marchandises)*						FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	65 791		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(5 775)		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	978 654		
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	20 739		
Salaires et traitements*						FY	671 883		
Charges sociales (10)						FZ	260 365		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		- dotations aux amortissements*						GA	62 783
		- dotations aux provisions						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	12 891
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
Autres charges (12)						GE	22 649		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 089 980		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	130 942		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	892	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	892	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	5 021	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	5 021	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 129)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	126 812		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2023

Désignation de l'entreprise ADS ART MOVAL										Néant ☐		*	
												Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	1 152	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC	15 000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	16 152	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	25 100	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	25 100	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(8 948)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	26 242		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 237 966		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 146 343		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	91 623		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	produits de locations immobilières								HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	1 152		
	(3)	- Crédit - bail mobilier *								HP			
		- Crédit - bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	325		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	33 578		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles											
		facultatives A6 obligatoires A9											
dont cotisations facultatives Madelin A7													
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8													
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N			
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014, à jour des différents règlements. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que le règlement ANC 2014-03 et les règlements complémentaires relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
- La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés le 24 Avril 2023 par la présidence

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les Concessions, brevets et droits similaires sont valorisés au coût historique d'acquisition

Les Concessions et Brevets sont amortis sur 10 ans

Les Droits similaires, essentiellement des logiciels, sont amortis sur 2 à 4 ans, selon leur nature.

Les fonds de commerce inscrits à l'actif du bilan proviennent des opérations de fusions-absorptions et transfert universel de patrimoine au 31 décembre 2004. Les valeurs inscrites correspondent aux valeurs données dans les traités de fusion.

Evaluation des actifs incorporels

Un test de dépréciation de la valeur du fonds de commerce a été mis en oeuvre au 31 décembre 2018 et sera renouvelé à chaque clôture afin de vérifier que sa valeur nette comptable n'excède pas sa valeur recouvrable, conformément aux dispositions du règlement du CRC n° 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs

La valeur d'inventaire est appréciée d'après la valeur d'utilité, cette dernière étant déterminée en fonction d'une analyse multicritère tenant compte notamment d'un coefficient de CA par activité, d'un coefficient d'EBITDA, et des perspectives d'avenir.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Agencements et aménagements des constructions 5,10 ans
- Installations techniques, matériel Outillage 2 et 5 ans
- Install. générales agencés, aménagés 4, 5 ans
- Matériel de transport 3 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique 2 et 5 ans
- Mobilier 5, 10 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont constitués principalement d'emballages et matières consommables liés à l'activité et sont valorisés à leur coût d'acquisition.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Ces créances sont éventuellement dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Règles & Méthodes Comptables

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

En application du règlement CRC 2000-06 sur les passifs, les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction des données connues à la date d'arrêté des comptes

CHANGEMENT DE METHODES

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice

EVENEMENTS IMPORTANT DE L'EXERCICE

La répartition du capital a été modifiée au cours de l'exercice via réduction de capital / augmentation de capital.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

NEANT

EFFECTIF MOYEN SUR L'EXERCICE

L'effectif moyen de notre entreprise sur l'exercice 2022 est de 15,22 équivalents temps plein

ENGAGEMENT EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET INDEMNITES

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

La valeur des indemnités à verser est de 18.534.40 Euros.

Hypothèses de calculs retenues

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

Immobilisations

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	250 850		3 670
TOTAL immobilisations incorporelles :	250 850		3 670
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	33 920		478
Installations générales, agencements et divers	108 090		8 581
Matériel de transport	336 939		19 195
Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 685		4 272
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	509 635		32 526
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 908		18 596
Autres titres immobilisés	1 515		
Prêts et autres immobilisations financières	6 673		784
TOTAL immobilisations financières :	10 096		19 380
TOTAL GÉNÉRAL	770 581		55 577

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			254 520	
TOTAL immobilisations incorporelles :			254 520	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			34 398	
Inst. générales, agencements et divers		16 971	99 701	
Matériel de transport			356 135	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		745	34 213	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		17 715	524 446	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			20 504	
Autres titres immobilisés			1 515	
Prêts et autres immo. financières			7 457	
TOTAL immobilisations financières :			29 476	
TOTAL GÉNÉRAL		17 715	808 442	

Amortissements

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1	581		582
TOTAL immobilisations incorporelles :	1	581		582
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	30 154	2 003		32 158
Inst. générales, agencements et divers	78 118	7 162	16 971	68 309
Matériel de transport	253 473	47 315		300 788
Mat. de bureau, informatique et mobil.	15 725	5 722	745	20 701
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	377 470	62 202	17 715	421 956
TOTAL GÉNÉRAL	377 471	62 783	17 715	422 538

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

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

TOTAL GÉNÉRAL

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

Provisions Inscrites au Bilan

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

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

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	15 000		15 000	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	15 000		15 000	

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	73 553	12 891	37 198	49 246
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	73 553	12 891	37 198	49 246

TOTAL GÉNÉRAL	88 553	12 891	52 198	49 246
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 457		7 457
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 457		7 457
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	29 731		29 731
Autres créances clients	435 109	435 109	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	7 955	7 955	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	39 491	39 491	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 636	6 636	
TOTAL de l'actif circulant :	518 922	489 192	29 731
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	15 968	15 968	

TOTAL GÉNÉRAL	542 348	505 160	37 188
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	147 610	46 270	101 340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327 231	327 231		
Personnel et comptes rattachés	89 579	89 579		
Sécurité sociale et autres organismes	62 697	62 697		
Impôts sur les bénéfices	26 242	26 242		
Taxe sur la valeur ajoutée	89 848	89 848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 751	8 751		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	285	285		
Autres dettes	192 979	192 979		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 155	10 155		

TOTAL GÉNÉRAL	955 376	854 037	101 340	
----------------------	----------------	----------------	----------------	--

Charges à Payer

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 528
Dettes fiscales et sociales	122 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	12 265
TOTAL	195 410

Produits à Recevoir

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		10 160
Personnel		
Organismes sociaux		
État		
Divers, produits à recevoir		6 396
Autres créances		240
Valeurs Mobilières de Placement		
Disponibilités		
TOTAL		16 796

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	15 968	10 155
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	15 968	10 155

Composition du Capital Social

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	68750	4
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	18615	4
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	18615	4
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	68750	4

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

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					142 601 14 978	142 601 14 978
	TOTAL				157 579	157 579

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					1 340	1 340
	TOTAL				1 340	1 340

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

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

Rappel : Redevance de crédit bail						14 978
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	18 534
Autres engagements donnés :	

TOTAL	18 534
-------	--------

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

TOTAL	
-------	--

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	147 557
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	147 557

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

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2023**

Les actionnaires de la société A.D.S AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS se sont réunis en Assemblée générale Ordinaire, au 8 rue sigmund FREUD, 69120 VAULX EN VELIN, sur convocation de la présidente selon lettre recommandée adressée à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

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

La feuille de présence certifiée exacte par la présidente permet de constater que les actionnaires présent ou représentés possèdent 68.750 actions sur les 68.750 actions ayant le droit de vote.

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

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

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

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport de gestion de la présidente ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2022 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis, la Présidente déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur l'avis de convocation, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.



La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la présidente ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la présidente
- information sur les charges non fiscalement déductibles ;
- Affectation du résultat ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions.
- Questions diverses ;

La Présidente donne lecture du rapport de gestion, puis du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.

Puis, la présidente ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les actionnaires.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2022 tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, quitus de sa gestion au Président.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice comportent des sommes non admises dans les charges déductibles pour un montant de 4.101 euros en vertu des dispositions de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

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



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, 'sur' la proposition du Président, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un résultat de 91.622,50 Euros, décide de l'affecter comme suit :

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

Report à nouveau positif	91.622,50 €
Total.....	91.622,50 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

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

QUATRIEME RESOLUTION

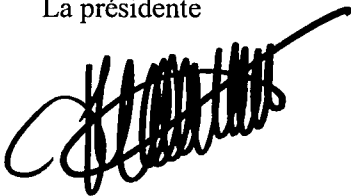
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice, et statuant sur ce rapport, approuve chacune des dites conventions.

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

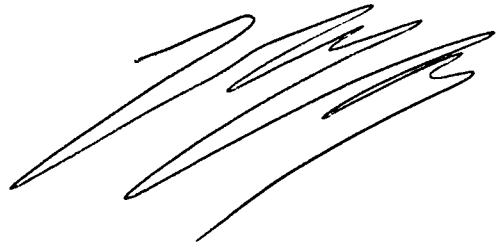
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la présidente et les associés présents.

La présidente



Un associé



mazars

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

ADS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

Mazars

Société par actions simplifiée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Capital de 5 986 008 euros - RCS Lyon B 351 497 649

ADS

Société par actions simplifiée

RCS : Lyon 418 351 656

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'assemblée générale de la société ADS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère appropriée des principes comptables appliqués, et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues notamment pour ce qui concerne le fonds commercial tel que décrit dans la note « Immobilisations incorporelles » de l'annexe.

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

Vérifications spécifiques

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que le présent rapport n'a pu être mis à la disposition des associés dans le délai prescrit par les statuts, les informations et documents nécessaires à son établissement nous ayant été communiqués tardivement.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des   v  nements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou   v  nements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

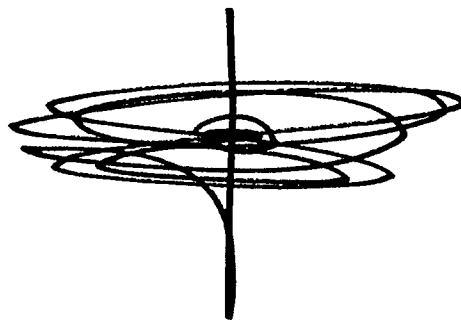
Le Commissaire aux comptes

Mazars

Lyon, le 27 juin 2023

Philippe GALOFARO

Associé



Bilan Actif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	4 520	582	3 938	849
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	254 520	582	253 938	250 849
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	34 398	32 158	2 240	3 766
Autres immobilisations corporelles	490 048	389 798	100 250	128 399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	524 446	421 956	102 490	132 165
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	20 504		20 504	1 908
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 515		1 515	1 515
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 457		7 457	6 673
TOTAL immobilisations financières :	29 476		29 476	10 096
ACTIF IMMOBILISÉ	808 442	422 538	385 904	393 110

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	24 394		24 394	18 619
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 :	24 394		24 394	18 619
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	15 681		15 681	9 331
Créances clients et comptes rattachés	464 840	49 246	415 593	354 676
Autres créances	54 083		54 083	42 379
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	534 603	49 246	485 357	406 386
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	930 126		930 126	844 348
Charges constatées d'avance	15 968		15 968	33 676
TOTAL disponibilités et divers :	946 094		946 094	878 024
ACTIF CIRCULANT	1 505 090	49 246	1 455 844	1 303 028

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

TOTAL GÉNÉRAL	2 313 533	471 784	1 841 748	1 696 138
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	275 000	275 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	27 500	25 243
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	394 660	405 200
Report à nouveau	47 634	(72 133)
Résultat de l'exercice	91 622	122 023
TOTAL situation nette :	836 416	755 333
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	836 416	755 333
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		15 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		15 000
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	147 610	193 814
Emprunts et dettes financières divers	285	93
TOTAL dettes financières :	147 894	193 907
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	49 956	31 074
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327 231	225 458
Dettes fiscales et sociales	277 117	260 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	192 979	190 411
TOTAL dettes diverses :	797 327	676 660
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	10 155	24 165
DETTES	1 005 332	925 805
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 841 748	1 696 138

Compte de Résultat (Première Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises	2 195		2 195	536
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 145 013		2 145 013	2 246 054
Chiffres d'affaires nets	2 147 208		2 147 208	2 246 590
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70 776	36 057
Autres produits			2 938	2 226
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 220 922	2 284 873
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			65 791	56 237
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(5 775)	527
Autres achats et charges externes			978 654	1 011 767
TOTAL charges externes :			1 038 671	1 068 531
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			20 739	25 777
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			671 883	662 439
Charges sociales			260 365	247 963
TOTAL charges de personnel :			932 247	910 402
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			62 783	70 382
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			12 891	34 621
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			75 674	105 003
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			22 649	16 337
CHARGES D'EXPLOITATION			2 089 980	2 126 050
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			130 942	158 823

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	130 942	158 823
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	892	115
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	892	115
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 021	3 072
Différences négatives de change		24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 021	3 096
RÉSULTAT FINANCIER	(4 129)	(2 982)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	126 812	155 842
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 152	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges	15 000	
	16 152	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 100	4 750
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		15 000
	25 100	19 750
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(8 948)	(19 750)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	26 242	14 068
TOTAL DES PRODUITS	2 237 966	2 284 988
TOTAL DES CHARGES	2 146 343	2 162 965
BÉNÉFICE OU PERTE	91 622	122 023

Règles & Méthodes Comptables

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014, à jour des différents règlements. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que le règlement ANC 2014-03 et les règlements complémentaires relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
 - indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
- La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêté le 24 Avril 2023 par la présidence

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les Concessions, brevets et droits similaires sont valorisés au coût historique d'acquisition

Les Concessions et Brevets sont amortis sur 10 ans

Les Droits similaires, essentiellement des logiciels, sont amortis sur 2 à 4 ans, selon leur nature.

Les fonds de commerce inscrits à l'actif du bilan proviennent des opérations de fusions-absorptions et transfert universel de patrimoine au 31 décembre 2004. Les valeurs inscrites correspondent aux valeurs données dans les traités de fusion.

Evaluation des actifs incorporels

Un test de dépréciation de la valeur du fonds de commerce a été mis en oeuvre au 31 décembre 2018 et sera renouvelé à chaque clôture afin de vérifier que sa valeur nette comptable n'excède pas sa valeur recouvrable, conformément aux dispositions du règlement du CRC n° 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs

La valeur d'inventaire est appréciée d'après la valeur d'utilité, cette dernière étant déterminée en fonction d'une analyse multicritère tenant compte notamment d'un coefficient de CA par activité, d'un coefficient d'EBITDA, et des perspectives d'avenir.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Agencements et aménagements des constructions 5,10 ans
- Installations techniques, matériel Outillage 2 et 5 ans
- Install. générales agencets, aménagts 4, 5 ans
- Matériel de transport 3 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique 2 et 5 ans
- Mobilier 5, 10 ans

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont constitués principalement d'emballages et matières consommables liés à l'activité et sont valorisés à leur coût d'acquisition.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Ces créances sont éventuellement dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Règles & Méthodes Comptables

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

En application du règlement CRC 2000-06 sur les passifs, les provisions pour risques et charges sont estimées en fonction des données connues à la date d'arrêté des comptes

CHANGEMENT DE METHODES

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice
Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice

EVENEMENTS IMPORTANT DE L'EXERCICE

La répartition du capital a été modifiée au cours de l'exercice via réduction de capital / augmentation de capital.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

NEANT

EFFECTIF MOYEN SUR L'EXERCICE

L'effectif moyen de notre entreprise sur l'exercice 2022 est de 15,22 équivalents temps plein

ENGAGEMENT EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET INDEMNITES

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
La valeur des indemnités à verser est de 18.534.40 Euros.

Hypothèses de calculs retenues

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

Immobilisations

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	250 850		3 670
TOTAL immobilisations incorporelles :	250 850		3 670
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	33 920		478
Installations générales, agencements et divers	108 090		8 581
Matériel de transport	336 939		19 195
Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 685		4 272
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	509 635		32 526
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 908		18 596
Autres titres immobilisés	1 515		
Prêts et autres immobilisations financières	6 673		784
TOTAL immobilisations financières :	10 096		19 380
TOTAL GÉNÉRAL	770 581		55 577

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			254 520	
TOTAL immobilisations incorporelles :			254 520	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			34 398	
Inst. générales, agencements et divers		16 971	99 701	
Matériel de transport			356 135	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		745	34 213	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		17 715	524 446	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			20 504	
Autres titres immobilisés			1 515	
Prêts et autres immo. financières			7 457	
TOTAL immobilisations financières :			29 476	
TOTAL GÉNÉRAL		17 715	808 442	

Amortissements

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1	581		582
TOTAL immobilisations incorporelles :	1	581		582
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	30 154	2 003		32 158
Inst. générales, agencements et divers	78 118	7 162	16 971	68 309
Matériel de transport	253 473	47 315		300 788
Mat. de bureau, informatique et mobil.	15 725	5 722	745	20 701
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	377 470	62 202	17 715	421 956
TOTAL GÉNÉRAL	377 471	62 783	17 715	422 538

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

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

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

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

Provisions Inscrites au Bilan

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	15 000		15 000	
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	15 000		15 000	
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	73 553	12 891	37 198	49 246
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	73 553	12 891	37 198	49 246
TOTAL GÉNÉRAL	88 553	12 891	52 198	49 246

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 457		7 457
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 457		7 457
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	29 731		29 731
Autres créances clients	435 109	435 109	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	7 955	7 955	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	39 491	39 491	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 636	6 636	
TOTAL de l'actif circulant :	518 922	489 192	29 731
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	15 968	15 968	

TOTAL GÉNÉRAL	542 348	505 160	37 188
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	147 610	46 270	101 340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327 231	327 231		
Personnel et comptes rattachés	89 579	89 579		
Sécurité sociale et autres organismes	62 697	62 697		
Impôts sur les bénéfices	26 242	26 242		
Taxe sur la valeur ajoutée	89 848	89 848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 751	8 751		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	285	285		
Autres dettes	192 979	192 979		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 155	10 155		

TOTAL GÉNÉRAL	955 376	854 037	101 340	
----------------------	----------------	----------------	----------------	--

Charges à Payer

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 528
Dettes fiscales et sociales	122 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	12 265
TOTAL	195 410

Produits à Recevoir

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	10 160 6 396 240
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	16 796

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	15 968	10 155
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	15 968	10 155

Composition du Capital Social

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	68750	4
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	18615	4
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	18615	4
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	68750	4

Crédit-Bail

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

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

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice				142 601 14 978	142 601 14 978
TOTAL				157 579	157 579

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans				1 340	1 340
TOTAL				1 340	1 340

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

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

Rappel : Redevance de crédit bail					14 978
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	18 534
Autres engagements donnés :	

TOTAL	18 534
-------	--------

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

TOTAL	
-------	--

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 23/06/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	147 557
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	147 557