

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 06/01/2025 - B2025/000410 - 2005 B 04382 - 418 351 656 - A.D.S.AUX
DEMENAGEURS SAVOYARDS

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 3 1 1 2 2 0 2 3		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	8 650 2 626 6 024
		Fonds commercial (1) AH	AI	250 000 250 000
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	37 576 33 920 3 656
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	481 084 303 959 177 125
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	47 504 47 504
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	1 515 1 515	
Prêts BF		BG		
Autres immobilisations financières BH		BI	7 497 7 497	
TOTAL (II) BJ		BK	833 826 340 505 493 322	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM	28 093 28 093
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	5 526 5 526
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	264 839 45 838 219 002
		Autres créances (3) BZ	CA	54 691 54 691
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	814 081 814 081	
	Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	9 158 9 158	
	TOTAL (III) CJ	CK	1 176 388 45 838 1 130 551	
	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		1A	2 010 215 386 342 1 623 872	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
29 731				
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2024

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	368 916	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	23 277	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	694 693	
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	177 277	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	291	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	35 483	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	308 449	
	Dettes fiscales et sociales			DY	218 260	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	183 373	
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)			EB	6 047	
TOTAL (IV)			EC	929 180		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 623 872		
RENNVOIS	(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	778 983
(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	1 187	FB	FC		1 187
	biens *	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG	1 932 716	FH	FI	1 932 716	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 933 903	FK	FL	1 933 903	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	12 773	
	Autres produits (1) (11)				FQ	233	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 946 909
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	54 624
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(3 699)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	942 895
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	9 524
	Salaires et traitements*					FY	604 399
	Charges sociales (10)					FZ	243 534
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)			HS	GA	65 879
		Sur immobilisations				GB	
		- dotations aux provisions				GC	8 794
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	1 312
	Autres charges (12)					GF	1 927 263
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	19 646	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GJ	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	4 882
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	4 882
Total des produits financiers (V)					GQ		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	10 064
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	2
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	10 066
Total des charges financières (VI)					GV	(5 184)	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	14 462
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

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

4

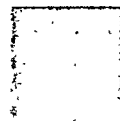
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2024

Désignation de l'entreprise ADS ART MOVAL		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10 250
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	10 250
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	(2 272)
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	(2 272)
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	12 522
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	3 707
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 962 042
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 938 765
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	23 277
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(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	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	570
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(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 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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 2024 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 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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'arrêt 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

Neant

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Neant

EFFECTIF MOYEN SUR L'EXERCICE

L'effectif moyen de notre entreprise sur l'exercice 2023 est de 14,62 équivalents temps plein

ENGAGEMENT EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET INDEMNITES

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
La valeur des indemnités à verser est de 19.434 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 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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	254 520		4 980
TOTAL immobilisations incorporelles :	254 520		4 980
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	34 398		3 179
Installations générales, agencements et divers	99 701		2 552
Matériel de transport	356 135		132 979
Matériel de bureau, informatique et mobilier	34 213		2 567
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	524 446		141 277
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	20 504		27 000
Autres titres immobilisés	1 515		
Prêts et autres immobilisations financières	7 457		40
TOTAL immobilisations financières :	29 476		27 040
TOTAL GÉNÉRAL	808 442		173 297

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		850	258 650	
TOTAL immobilisations incorporelles :		850	258 650	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			37 576	
Inst. générales, agencements et divers		50 201	52 052	
Matériel de transport		94 735	394 380	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		2 127	34 653	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		147 063	518 660	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			47 504	
Autres titres immobilisés			1 515	
Prêts et autres immo. financières			7 497	
TOTAL immobilisations financières :			56 516	
TOTAL GÉNÉRAL		147 913	833 826	

Amortissements

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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	582	2 894	850	2 626
TOTAL immobilisations incorporelles :	582	2 894	850	2 626
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	32 158	1 762		33 920
Inst. générales, agencements et divers	68 309	4 949	50 201	23 057
Matériel de transport	300 788	50 035	94 735	256 088
Mat. de bureau, informatique et mobil.	20 701	6 984	2 872	24 814
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	421 956	63 730	147 808	337 879
TOTAL GÉNÉRAL	422 538	66 624	148 658	340 505

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	2 894		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 894		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 762		
Installations générales, agencements et divers	4 949		
Matériel de transport	50 035		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 984		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	63 730		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	66 624		
----------------------	---------------	--	--

Amortissements (suite)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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 01/01/23 au 31/12/23
Édition du 28/05/24
Devise d'édition EURO

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

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

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	49 246	8 794	12 203	45 838
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	49 246	8 794	12 203	45 838

TOTAL GÉNÉRAL	49 246	8 794	12 203	45 838
----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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	7 497		7 497
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 497		7 497
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	29 731		29 731
Autres créances clients	235 109	235 109	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	7 250	7 250	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	34 310	34 310	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	910	910	
Débiteurs divers	12 221	12 221	
TOTAL de l'actif circulant :	319 530	289 800	29 731
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 158	9 158	

TOTAL GÉNÉRAL	336 186	298 958	37 228
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	177 277	62 564	114 713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308 449	308 449		
Personnel et comptes rattachés	77 858	77 858		
Sécurité sociale et autres organismes	62 325	62 325		
Impôts sur les bénéfices	3 707	3 707		
Taxe sur la valeur ajoutée	54 133	54 133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20 236	20 236		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	291	291		
Autres dettes	183 373	183 373		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 047	6 047		

TOTAL GÉNÉRAL	893 696	778 983	114 713	
----------------------	----------------	----------------	----------------	--

Charges à Payer

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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	207
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 477
Dettes fiscales et sociales	103 308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	4 639
TOTAL	140 632

Produits à Recevoir

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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		2 400
Personnel		
Organismes sociaux		
État		
Divers, produits à recevoir		8 810
Autres créances		3 411
Valeurs Mobilières de Placement		
Disponibilités		
TOTAL		14 621

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	9 158	6 047
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	9 158	6 047

Composition du Capital Social

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
Devise d'édition EURO

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

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 28 JUIN 2024**

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 certifie 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 2023 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- 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 2023.
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 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 2023 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 2023, 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 ne comportent pas de sommes non admises dans les charges déductibles en vertu des dispositions de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

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

1/1



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un résultat de 23.276,95 Euros, décide de l'affecter comme suit :

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

Report à nouveau positif	23.276,95€
Total.....	23.276,95€

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons Les dividendes qui ont été versés au titre des trois derniers exercices.

Durant l'exercice	Montant
2023	165.000
2022	0
2021	0

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

QUATRIEME RESOLUTION

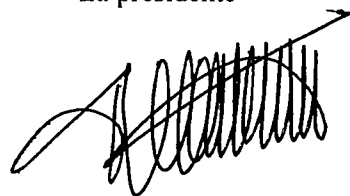
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice, et statuant sur ce rapport, approuve chacune des dites conventions.

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

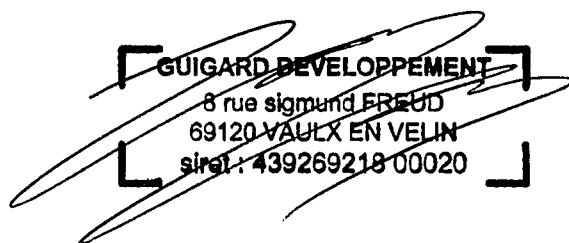
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la présidente déclare la séance levée.

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



GUIGARD DEVELOPPEMENT
8 rue sigmund FREUD
69120 VAULX EN VELIN
siret : 439269218 00020

THE WASHINGTON POST
JULY 11, 1982
PAGE 1

**forv/s
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 2023

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL**



Mazars

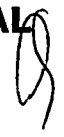
Société par actions simplifiée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Capital de 5 986 008 euros - RCS Lyon B 351 497 649

ADS

Société par actions simplifiée

RCS : Lyon 418 351 656

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL**



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

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 2023, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL**



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues notamment pour ce qui concerne le fonds commercial tel que décrit dans la note « Immobilisations incorporelles » de l'annexe.

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

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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

Nous attestons de la sincérité et 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.

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL**



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.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

En outre :

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

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

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Lyon, le 13 juin 2024

DocuSigned by:

Philippe GALOFARO

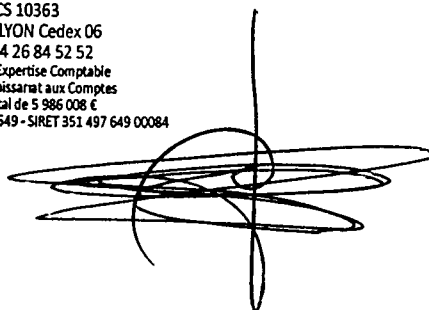
BB17E6C84AEB4DD...

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L'ORIGINAL**

Philippe GALOFARO

Associé

MAZARS
109 Rue Tête d'or
CS 10363
69451 LYON Cedex 06
Tel : 04 26 84 52 52
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
Au Capital de 5 986 008 €
RCS LYON 8 351 497 649 - SIRET 351 497 649 00084



Bilan Actif**ADS ART MOVAL**

Période du 01/01/23 au 31/12/23
 Edition du 28/05/24
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	8 650	2 626	6 024	3 938
Fonds commercial	250 000		250 000	250 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	258 650	2 626	256 024	253 938
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	37 576	33 920	3 656	2 240
Autres immobilisations corporelles	481 084	303 959	177 125	100 250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	518 660	337 879	180 782	102 490
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	47 504		47 504	20 504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1 515		1 515	1 515
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 497		7 497	7 457
TOTAL immobilisations financières :	56 516		56 516	29 476
ACTIF IMMOBILISÉ	833 826	340 505	493 322	385 904

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	28 093		28 093	24 394
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 :	28 093		28 093	24 394
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	5 526		5 526	15 681
Créances clients et comptes rattachés	264 839	45 838	219 002	415 593
Autres créances	54 691		54 691	54 083
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	325 056	45 838	279 219	485 357
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814 081		814 081	930 126
Charges constatées d'avance	9 158		9 158	15 968
TOTAL disponibilités et divers :	823 239		823 239	946 094
ACTIF CIRCULANT	1 176 388	45 838	1 130 551	1 455 844

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

TOTAL GÉNÉRAL**2 010 215****386 342****1 623 872****1 844 748**

Bilan Passif

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 28/05/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
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	27 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	368 916	394 660
Report à nouveau		47 634
Résultat de l'exercice	23 277	91 622
TOTAL situation nette :	694 693	836 416
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	694 693	836 416

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	177 277	147 610
Emprunts et dettes financières divers	291	285
TOTAL dettes financières :	177 569	147 894
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	35 483	49 956
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308 449	327 231
Dettes fiscales et sociales	218 260	277 117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	183 373	192 979
TOTAL dettes diverses :	710 081	797 327
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	6 047	10 155
DETTES	929 180	1 005 332

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

TOTAL GÉNÉRAL	1 623 872	1 841 748
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
 Edition du 28/05/24
 Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises	1 187		1 187	2 195
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 932 716		1 932 716	2 145 013
Chiffres d'affaires nets	1 933 903		1 933 903	2 147 208
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12 773	70 776
Autres produits			233	2 938
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 946 909	2 220 922
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			54 624	65 701
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(3 699)	(5 775)
Autres achats et charges externes			942 895	978 654
TOTAL charges externes :			993 821	1 038 671
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			9 524	20 739
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			604 398	671 883
Charges sociales			243 534	260 365
TOTAL charges de personnel :			847 932	932 247
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			65 879	62 783
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			8 794	12 891
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			74 673	75 674
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 312	22 649
CHARGES D'EXPLOITATION			1 927 263	2 089 980
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			19 646	130 942

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 646	130 942
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	4 882	892
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 882	892
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 064	5 021
Différences négatives de change	2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	10 066	5 021
RÉSULTAT FINANCIER	(5 184)	(4 129)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	14 462	126 812
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 152
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 250	
Reprises sur provisions et transferts de charges		15 000
	10 250	16 152
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	(2 272)	25 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	(2 272)	25 100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	12 522	(8 948)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 707	26 242
TOTAL DES PRODUITS	1 962 042	2 237 966
TOTAL DES CHARGES	1 938 765	2 146 343
BÉNÉFICE OU PERTE	23 277	91 622

Règles & Méthodes Comptables

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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 2024 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	01/01/23	au 31/12/23
Edition du	28/05/24	
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

Neant

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Neant

EFFECTIF MOYEN SUR L'EXERCICE

L'effectif moyen de notre entreprise sur l'exercice 2023 est de 14,62 équivalents temps plein

ENGAGEMENT EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET INDEMNITES

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
La valeur des indemnités à verser est de 19.434 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 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 28/05/24

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	254 520		4 980
TOTAL immobilisations incorporelles :	254 520		4 980
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	34 398		3 179
Installations générales, agencements et divers	99 701		2 552
Matériel de transport	356 135		132 979
Matériel de bureau, informatique et mobilier	34 213		2 567
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	524 446		141 277
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	20 504		27 000
Autres titres immobilisés	1 515		
Prêts et autres immobilisations financières	7 457		40
TOTAL immobilisations financières :	29 476		27 040
TOTAL GÉNÉRAL	808 442		173 297

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		850	258 650	
TOTAL immobilisations incorporelles :		850	258 650	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			37 576	
Inst. générales, agencements et divers		50 201	52 052	
Matériel de transport		94 735	394 380	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		2 127	34 653	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		147 063	518 660	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			47 504	
Autres titres immobilisés			1 515	
Prêts et autres immo. financières			7 497	
TOTAL immobilisations financières :			56 516	
TOTAL GÉNÉRAL		147 913	833 826	

Amortissements

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
 Edition du 28/05/24
 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	582	2 894	850	2 626
TOTAL immobilisations incorporelles :	582	2 894	850	2 626
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	32 158	1 762		33 920
Inst. générales, agencements et divers	68 309	4 949	50 201	23 057
Matériel de transport	300 788	50 035	94 735	256 088
Mat. de bureau, informatique et mobil.	20 701	6 984	2 872	24 814
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	421 956	63 730	147 808	337 879
TOTAL GÉNÉRAL	422 538	66 624	148 658	340 505

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	2 894		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 894		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 762		
Installations générales, agencements et divers	4 949		
Matériel de transport	50 035		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 984		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	63 730		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	66 624		

Amortissements (suite)

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
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	49 246	8 794	12 203	45 838
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	49 246	8 794	12 203	45 838
TOTAL GÉNÉRAL	49 246	8 794	12 203	45 838

État des Échéances des Créances et Dettes

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
 Edition du 28/05/24
 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	7 497		7 497
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 497		7 497
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	29 731		29 731
Autres créances clients	235 109	235 109	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	7 250	7 250	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	34 310	34 310	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	910	910	
Débiteurs divers	12 221	12 221	
TOTAL de l'actif circulant :	319 530	289 800	29 731
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	9 158	9 158	

TOTAL GÉNÉRAL	336 186	298 958	37 228
----------------------	----------------	----------------	---------------

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	177 277	62 564	114 713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308 449	308 449		
Personnel et comptes rattachés	77 858	77 858		
Sécurité sociale et autres organismes	62 325	62 325		
Impôts sur les bénéfices	3 707	3 707		
Taxe sur la valeur ajoutée	54 133	54 133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20 236	20 236		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	291	291		
Autres dettes	183 373	183 373		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 047	6 047		

TOTAL GÉNÉRAL	893 696	778 983	114 713	
----------------------	----------------	----------------	----------------	--

Charges à Payer

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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	207
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 477
Dettes fiscales et sociales	103 308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	4 639
TOTAL	140 632

Produits à Recevoir

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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	2 400 8 810 3 411
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	14 621

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
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 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	9 158	6 047
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	9 158	6 047

Composition du Capital Social

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 28/05/24
Devise d'édition EURO

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

Crédit-Bail

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					
REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					
REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					
Mont. pris en charge dans l'exercice					
Rappel : Redevance de crédit bail	1 340				

Engagements Financiers

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	19 434
Autres engagements donnés :	

TOTAL	19 434
-------	--------

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

TOTAL	
-------	--

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

ADS ART MOVAL

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	177 070
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	177 070