

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00755

Numéro SIREN : 378 365 381

Nom ou dénomination : ADG AMORESE DEMENAGEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001728

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL ADG AMORESE DEMENAGEMENTS</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>20 Bis rue Barnave 38400 SAINT MARTIN D HERES</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | |
| Numéro SIRET* <u>3 7 8 3 6 5 3 8 1 0 0 0 2 9</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u> | | | |
| | | 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 | 11 730 | 4 365 |
| | | Fonds commercial (1) AH | AI | | 37 197 |
| | | Autres immobilisations incorporelles AJ | AK | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains AN | AO | | |
| | | Constructions AP | AQ | 20 231 | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR | AS | 80 927 | 422 |
| | | Autres immobilisations corporelles AT | AU | 110 914 | 11 841 |
| | | Immobilisations en cours AV | AW | | |
| | | Avances et acomptes AX | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT | | |
| | | Autres participations CU | CV | | |
| | | Créances rattachées à des participations BB | BC | | |
| | | Autres titres immobilisés BD | BE | | |
| Prêts BF | | BG | | | |
| Autres immobilisations financières* BH | | BI | | 12 197 | |
| TOTAL (II) BJ | | BK | 223 803 | 66 023 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements BL | BM | 4 214 | 4 214 |
| | | 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 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes BV | BW | | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* BX | BY | 8 998 | 413 082 |
| | | Autres créances (3) BZ | CA | | 225 287 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé CB | CC | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD | CE | | |
| Disponibilités CF | | CG | | 99 162 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* CH | CI | | 777 | |
| | TOTAL (III) CJ | CK | 8 998 | 742 524 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) CM | | | | |
| | Ecart de conversion actif* (VI) CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO | 1A | 232 802 | 808 548 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (3) Part à plus d'un an CR | | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | | |

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise | | SARL ADG AMORESE DEMENAGEMENTS | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|--|--|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | Exercice N |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000 ...) | DA | 50 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 5 000 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | 75 456 | |
| | Report à nouveau | DH | 119 230 | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (42 185) | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | | TOTAL (I) | DL | 207 500 |
| 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 | 130 672 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 1 774 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 104 992 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 191 534 | |
| | Autres dettes | DZ | | |
| Compte régul. | EA | 172 073 | | |
| | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 601 047 | |
| | Ecart de conversion passif* (V) | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 808 548 | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | 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 | 471 047 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 672 | | |

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

| Désignation de l'entreprise : SARL ADG AMORESE DEMENAGEMENTS | | Exercice N | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|--|-----------|--|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | | FE | | FF | | |
| | | FG | 1 004 671 | FH | | FI | 1 004 671 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 1 004 671 | FK | | FL | 1 004 671 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 7 500 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 481 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 316 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 1 012 969 |
| 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 | 30 804 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (3 357) | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 592 871 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 16 870 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 314 743 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 78 723 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | | | GA | 11 125 |
| | | | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 642 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 10 503 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1 052 927 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (39 957) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | (III) | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | (IV) | |
| 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 | | |
| | 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 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 82 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 82 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (82) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (40 040) | |

| Désignation de l'entreprise | | SARL ADG AMORESE DEMENAGEMENTS | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|---|--------------|---|------------------------|-----|
| | | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | HE | 2 145 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | HH | 2 145 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | (2 145) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | (X) | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 1 012 969 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 1 055 155 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | (42 185) | |
| RENVIS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | HO | |
| | (2) Dont | produits de locations immobilières | | | HY | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | IG | |
| | (3) Dont | - 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 | |
| | (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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | | A1 | 481 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | | A2 | |
| | | (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 | |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | | 2 145 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Exercice N | | |
| | | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ADG AMORESE DEMENAGEMENTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 808 549 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 42 186 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/06/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 5 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

 **Règles et méthodes comptables****Fonds commercial**

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

 **Règles et méthodes comptables****Méthodologie suivie**

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

 Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|---|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Fonds commercial | 37 198 | | | 37 198 |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 16 096 | | | 16 096 |
| Immobilisations incorporelles | 53 294 | | | 53 294 |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 20 231 | | | 20 231 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 844 | 506 | | 81 350 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 1 700 | | | 1 700 |
| - Matériel de transport | 95 549 | 6 976 | | 102 525 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 18 531 | | | 18 531 |
| Immobilisations corporelles | 216 855 | 7 482 | | 224 337 |
| - Participations évaluées par mise en | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 12 197 | | | 12 197 |
| Immobilisations financières | 12 197 | | | 12 197 |
| ACTIF IMMOBILISE | 282 346 | 7 482 | | 289 827 |

 Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

| | Immobilisations incorporelles | Immobilisations corporelles | Immobilisations financières | Total |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Ventilation des augmentations | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements de l'actif circulant | | | | |
| Acquisitions | | 7 482 | | 7 482 |
| Apports | | | | |
| Créations | | | | |
| Réévaluations | | | | |
| Augmentations de l'exercice | | 7 482 | | 7 482 |
| Ventilation des diminutions | | | | |
| Virements de poste à poste | | | | |
| Virements vers l'actif circulant | | | | |
| Cessions | | | | |
| Scissions | | | | |
| Mises hors service | | | | |
| Diminutions de l'exercice | | | | |

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

| | 31/12/2020 |
|--------------------------|---------------|
| Éléments achetés | 37 198 |
| Éléments réévalués | |
| Éléments reçus en apport | |
| Total | 37 198 |

 Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

| | Au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 8 172 | 3 559 | | 11 730 |
| Immobilisations incorporelles | 8 172 | 3 559 | | 11 730 |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | 20 231 | | | 20 231 |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 844 | 84 | | 80 928 |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | 1 700 | | | 1 700 |
| - Matériel de transport | 84 638 | 6 718 | | 91 356 |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | 17 094 | 765 | | 17 859 |
| Immobilisations corporelles | 204 507 | 7 567 | | 212 073 |
| ACTIF IMMOBILISE | 212 678 | 11 125 | | 223 804 |

Les opérations s'analysent comme suit :

| | Immobilisations Incorporelles | Immobilisations Corporelles | Total |
|---|-------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Ventilation des dotations | | | |
| Compléments liés à une réévaluation | | | |
| Eléments amortis selon mode linéaire | 3 559 | 7 567 | 11 125 |
| Eléments amortis selon autre mode | | | |
| Dotations exceptionnelles | | | |
| Dotations de l'exercice | 3 559 | 7 567 | 11 125 |
| Ventilation des diminutions | | | |
| Eléments transférés à l'actif circulant | | | |
| Eléments cédés | | | |
| Eléments mis hors service | | | |
| Diminutions de l'exercice | | | |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 660 344 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | 12 197 | | 12 197 |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | 422 081 | 422 081 | |
| Autres | 225 288 | 225 288 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | 778 | 778 | |
| Total | 660 344 | 648 147 | 12 197 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Les créances concernant les entreprises liées ou avec un lien de participation se montent à 355 155.58 euros et se répartissent comme suit :

- créances clients : 262 077.51 euros
- autres créances : 93 078.07 euros

Produits à recevoir

| | Montant |
|-------------------------------|---------------|
| Clients factures à établir | 22 973 |
| Fournisseurs avoirs non recus | 5 249 |
| Total | 28 222 |

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 50 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|--------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 500 | 100,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 500 | 100,00 |

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 601 048 euros et se ventile globalement de la façon suivante.

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 673 | 673 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 130 000 | | 130 000 | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 992 | 104 992 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 191 535 | 191 535 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 173 848 | 173 848 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 601 048 | 471 048 | 130 000 | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | -130 000 | | | |
| (**) Dont envers les associés | | | | |

Les dettes concernant les entreprises liées ou avec un lien de participation se montent à 1 774.50 euros et se répartissent comme suit :

- Autres dettes : 1 774.50 euros

 Notes sur le bilan

Charges à payer

| | Montant |
|---------------------------------|---------------|
| Fournisseurs fact non parvenues | 49 749 |
| Interets courus a payer | 673 |
| Dettes prov pour congés a payer | 24 150 |
| Ch sociales/congés a payer | 6 548 |
| Charges fiscales a payer | 260 |
| Formation continue cap | 1 088 |
| Clients avoirs a établir | 11 691 |
| Total | 94 158 |

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

| | Charges d'exploitation | Charges Financières | Charges Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatees d avance | 778 | | |
| Total | 778 | | |

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Impact de l'événement Covid-19 sur le Chiffre d'affaires

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

| | Charges | Produits |
|--|--------------|----------|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales | 2 146 | |
| TOTAL | 2 146 | |

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2014, la société SARL ADG AMORESE DEMENAGEMENTS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS ADG HOLDING.

ADG AMORESE DEMENAGEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 Euros
Siège social : SAINT MARTIN D'HERES (Isère)
20 bis Rue Barnave

378 365 381 RCS GRENOBLE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 25 JANVIER 2022

**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte d'un montant de (42 185,79) euros en totalité au poste « Report à Nouveau », dont le solde créditeur sera ainsi ramené à la somme de 77 024,24 euros.

L'Associée Unique rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices écoulés.

Le Gérant,
Monsieur Eric FARRAT

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

