

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1991 B 08878<br>Numéro SIREN : 382 281 350<br>Nom ou dénomination : A BERCY DEMENAGEMENTS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2022 sous le numéro de dépôt 145540



---

## Société A BERCY DEMENAGEMENTS

16 PLACE LACHAMBEAUDIE

75012 PARIS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

---

TEAM CONSULTING  
Société d'Expertise Comptable  
9 rue Séverine - 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  
SAS au Capital de 10 000 €  
824 507 644 R.C.S. BOBIGNY - SIRET 824 507 644 00022 - NAF 6920 Z

Société A BERCY DEMENAGEMENTS

16 PLACE LACHAMBEAUDIE

75012 PARIS

## **COMPTES ANNUELS au 31/12/2020**

### ***COMPTES ANNUELS***

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

***TEAM CONSULTING***

*9 RUE SEVERINE*

*93380 PIERREFITTE SUR SEINE*

Société A BERCY DEMENAGEMENTS

16 PLACE LACHAMBEAUDIE

75012 PARIS

## COMPTES ANNUELS

***TEAM CONSULTING***

*9 RUE SEVERINE*

*93380 PIERREFITTE SUR SEINE*

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %      |
|                                         | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       | 23 159                      | 20 384                                            | 2 775     | 6 185                         | 3 410         | 55.14  |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage | 58 008                      | 54 260                                            | 3 748     | 6 132                         | 2 384         | 38.88  |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 155 936                     | 123 400                                           | 32 536    | 46 261                        | 13 725        | 29.67  |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Autres participations                           | 27 799                      |                                                   | 27 799    | 27 799                        |               |        |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Prêts                                           | 6 500                       |                                                   | 6 500     | 4 600                         | 1 900         | 41.30  |
|                                         | Autres immobilisations financières              | 32 551                      |                                                   | 32 551    | 26 456                        | 6 095         | 23.04  |
| <b>Total II</b>                         |                                                 | 303 953                     | 198 044                                           | 105 908   | 117 432                       | 11 524        | 9.81   |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |           | 3 661                         | 3 661         | 100.00 |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 789 156                     | 114 643                                           | 674 512   | 881 798                       | 207 286       | 23.51  |
|                                         | Autres créances                                 | 40 590                      |                                                   | 40 590    | 83 500                        | 42 911        | 51.39  |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 | 20 570                      |                                                   | 20 570    | 20 570                        |               |        |
|                                         | Disponibilités                                  | 346 165                     |                                                   | 346 165   | 46 887                        | 299 278       | 638.30 |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 14 002                      |                                                   | 14 002    | 12 931                        | 1 072         | 8.29   |
| <b>Total III</b>                        |                                                 | 1 210 483                   | 114 643                                           | 1 095 840 | 1 049 348                     | 46 492        | 4.43   |
| Comptes de Régularisation               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 1 514 435                   | 312 688                                           | 1 201 748 | 1 166 780                     | 34 968        | 3.00   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

39 051

BILAN PASSIF

| PASSIF                               |                                                                                                   | Exercice N<br>31/12/2020 12 |  | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                                      |                                                                                                   |                             |  |                               |  | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES                  | Capital (Dont versé : 37 338 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 37 338                      |  | 37 338                        |  |               |        |
|                                      | <b>Réserves</b>                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | Réserve légale                                                                                    | 3 734                       |  | 3 734                         |  |               |        |
|                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | Réserves réglementées                                                                             |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | Autres réserves                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | Report à nouveau                                                                                  | 417 794                     |  | 409 751                       |  | 8 043         | 1.96   |
|                                      | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 72 914                      |  | 8 043                         |  | 80 958        | NS     |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES           | Subventions d'investissement                                                                      | 13 000                      |  | 7 000                         |  | 6 000         | 85.71  |
|                                      | Provisions réglementées                                                                           |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | <b>Total I</b>                                                                                    | 398 952                     |  | 465 866                       |  | 66 914        | 14.36  |
|                                      |                                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
| PROVISIONS                           | Produit des émissions de titres participatifs                                                     |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | Avances conditionnées                                                                             |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTE (I)                            | <b>Total II</b>                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      |                                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
| Comptes de<br>Régularisation         | Provisions pour risques                                                                           |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | Provisions pour charges                                                                           |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTE (I)                            | <b>Total III</b>                                                                                  |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      |                                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTE (I)                            | <b>Dettes financières</b>                                                                         |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | Autres emprunts obligataires                                                                      |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        | 300 000                     |  | 300 000                       |  |               |        |
|                                      | Concours bancaires courants                                                                       | 409                         |  | 2 197                         |  | 1 788         | 81.37  |
|                                      | Emprunts et dettes financières diverses                                                           | 6 465                       |  | 11 253                        |  | 4 788         | 42.55  |
|                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                             |  | 11 847                        |  | 11 847        | 100.00 |
|                                      | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 143 842                     |  | 312 635                       |  | 168 793       | 53.99  |
|                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 349 468                     |  | 355 031                       |  | 5 563         | 1.57   |
| Comptes de<br>Régularisation         | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      | Autres dettes                                                                                     | 1 360                       |  | 6 681                         |  | 5 321         | 79.64  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)        | Produits constatés d'avance (I)                                                                   | 1 252                       |  | 1 270                         |  | 18            | 1.45   |
|                                      | <b>Total IV</b>                                                                                   | 802 796                     |  | 700 914                       |  | 101 882       | 14.54  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)        | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                             |  |                               |  |               |        |
|                                      |                                                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b> |                                                                                                   | 1 201 748                   |  | 1 166 780                     |  | 34 968        | 3.00   |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

502 796

700 914

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 |             |           | Exercice N-1 31/12/2019 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 1 791 563                |             | 1 791 563 | 2 585 683                  |  | 794 119       | 30.71  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 1 791 563                |             | 1 791 563 | 2 585 683                  |  | 794 119       | 30.71  |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 70 308    | 21 773                     |  | 48 535        | 222.91 |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 6 162     | 8 617                      |  | 2 455         | 28.49  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 1 868 034 | 2 616 073                  |  | 748 040       | 28.59  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 43 213    | 54 941                     |  | 11 728        | 21.35  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 795 204   | 1 173 774                  |  | 378 570       | 32.25  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 71 904    | 62 383                     |  | 9 521         | 15.26  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 736 183   | 1 014 689                  |  | 278 506       | 27.45  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 171 038   | 285 387                    |  | 114 349       | 40.07  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 24 042    | 28 493                     |  | 4 451         | 15.62  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 96 240    |                            |  | 96 240        |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 3 940     | 1 923                      |  | 2 017         | 104.88 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 1 941 763 | 2 621 590                  |  | 679 827       | 25.93  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 73 729    | 5 517                      |  | 68 213        | NS     |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|------------|
|                                                                              | 31/12/2020 | 12      | 31/12/2019   | 12      | Euros         | %          |
| Produits financiers                                                          |            |         |              |         |               |            |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |         | 915          |         | 915           | 100.00     |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |         |              |         |               |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |         |              |         |               |            |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |            |
| Différences positives de change                                              |            |         |              |         |               |            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |         |              |         |               |            |
| Total V                                                                      |            |         | 915          |         | 915           | 100.00     |
| Charges financières                                                          |            |         |              |         |               |            |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |            |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |         |              |         |               |            |
| Différences négatives de change                                              |            |         |              |         |               |            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |         |              |         |               |            |
| Total VI                                                                     |            |         |              |         |               |            |
| 2. Résultat financier (V-VI)                                                 |            |         | 915          |         | 915           | 100.00     |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)                          | 73         | 729     | 4            | 602     | 69            | 128 NS     |
| Produits exceptionnels                                                       |            |         |              |         |               |            |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |         | 20           | 319     | 20            | 319 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 4          | 000     | 2            | 000     | 2             | 000 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |         |               |            |
| Total VII                                                                    | 4          | 000     | 22           | 319     | 18            | 319 82.08  |
| Charges exceptionnelles                                                      |            |         |              |         |               |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 3          | 185     | 5            | 309     | 2             | 124 40.01  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |         |              |         |               |            |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |         |               |            |
| Total VIII                                                                   | 3          | 185     | 5            | 309     | 2             | 124 40.01  |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)                                          | 815        |         | 17           | 010     | 16            | 195 95.21  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |         |              |         |               |            |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |         | 4            | 365     | 4             | 365 100.00 |
| Total des produits (I+III+V+VII)                                             | 1          | 872 034 | 2            | 639 307 | 767           | 274 29.07  |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)                                       | 1          | 944 948 | 2            | 631 264 | 686           | 316 26.08  |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)                | 72         | 914     | 8            | 043     | 80            | 958 NS     |



## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture                | X |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |   |
| Principes et conventions générales                               | X |
| Permanence ou changement de méthodes                             | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |   |
| Etat des immobilisations                                         | X |
| Etat des amortissements                                          | X |
| Etat des provisions                                              | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | X |
| Composition du capital social                                    | X |
| Autres immobilisations incorporelles                             | X |
| Evaluation des immobilisations corporelles                       | X |
| Evaluation des amortissements                                    | X |
| Titres immobilisés                                               | X |
| Evaluation des créances et des dettes                            | X |
| Dépréciation des créances                                        | X |
| Produits à recevoir                                              | X |
| Charges à payer                                                  | X |
| Charges et produits constatés d'avance                           | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |   |
| Ventilation du chiffre d'affaires                                | X |
| Honoraires des commissaires aux comptes                          | X |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |   |
| Montant des engagements financiers                               | X |
| Informations en matière de crédit bail                           | X |
| Engagement en matière de pensions et retraites                   | X |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

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 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL        | 23 159                              |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 58 008                              |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 58 621                              |               |              |
| Matériel de transport                                      | 41 601                              |               | 920          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 45 631                              |               | 3 603        |
| Emballages récupérables et divers                          | 5 560                               |               |              |
| TOTAL                                                      | 209 421                             |               | 4 523        |
| Autres participations                                      | 27 799                              |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 27 456                              |               | 12 448       |
| TOTAL                                                      | 55 255                              |               | 12 448       |
| TOTAL GENERAL                                              | 287 835                             |               | 16 971       |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 |               |          | 23 159                               | 23 159                                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 58 008                               | 58 008                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 58 621                               | 58 621                                           |
| Matériel de transport                                      |               |          | 42 521                               | 42 521                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 49 233                               | 49 233                                           |
| Emballages récupérables et divers                          |               |          | 5 560                                | 5 560                                            |
| TOTAL                                                      |               |          | 213 944                              | 213 944                                          |
| Autres participations                                      |               |          | 27 799                               | 27 799                                           |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               | 853      | 39 051                               | 39 051                                           |
| TOTAL                                                      |               | 853      | 66 850                               | 66 850                                           |
| TOTAL GENERAL                                              |               | 853      | 303 953                              | 303 953                                          |

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 | 16 974                      | 3 410                      |                         | 20 384                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 51 876                      | 2 384                      |                         | 54 260                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 37 385                      | 6 216                      |                         | 43 602                    |
| Matériel de transport                                      | 32 217                      | 4 505                      |                         | 36 722                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 32 259                      | 6 415                      |                         | 38 674                    |
| Emballages récupérables et divers                          | 3 290                       | 1 112                      |                         | 4 402                     |
| TOTAL                                                      | 157 028                     | 20 632                     |                         | 177 660                   |
| TOTAL GENERAL                                              | 174 002                     | 24 042                     |                         | 198 044                   |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 3 410                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 2 384                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 6 216                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                       | 4 505                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 6 415                       |                              |                                 |                             |          |
| Emballages récupérables et divers           | 1 112                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 20 632                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 24 042                      |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation                 | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur comptes clients                          | 21 683                      | 96 240                     | 3 280                               |                                         | 114 643                   |
| TOTAL                                        | 21 683                      | 96 240                     | 3 280                               |                                         | 114 643                   |
| TOTAL GENERAL                                | 21 683                      | 96 240                     | 3 280                               |                                         | 114 643                   |
| Dont dotations et reprises<br>d'exploitation |                             | 96 240                     | 3 280                               |                                         |                           |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Prêts                                          | 6 500        | 6 500          |               |
| Autres immobilisations financières             | 32 551       | 32 551         |               |
| Clients douteux ou litigieux                   | 200 406      | 200 406        |               |
| Autres créances clients                        | 588 749      | 588 749        |               |
| Personnel et comptes rattachés                 | 259          | 259            |               |
| Impôts sur les bénéfices                       | 4 365        | 4 365          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                     | 26 836       | 26 836         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques  | 5 527        | 5 527          |               |
| Débiteurs divers                               | 3 603        | 3 603          |               |
| Charges constatées d'avance                    | 14 002       | 14 002         |               |
| TOTAL                                          | 882 799      | 882 799        |               |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | 1 900        |                |               |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans   | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 409            | 409            |                |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 300 000        |                | 300 000        |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 4 800          | 4 800          |                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 143 842        | 143 842        |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 70 020         | 70 020         |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 103 633        | 103 633        |                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 153 694        | 153 694        |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 22 121         | 22 121         |                |                 |
| Groupe et associés                                       | 1 665          | 1 665          |                |                 |
| Autres dettes                                            | 1 360          | 1 360          |                |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 1 252          | 1 252          |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>802 796</b> | <b>502 796</b> | <b>300 000</b> |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 300 000        |                |                |                 |

### **Composition du capital social**

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS                          | 15.2400                          | 2 450            |       |            | 2 450  |

### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 2 à 10 ans  |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 3 à 5 ans   |
| Matériel de transport       | Linéaire | 2 à 7 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Emballages récupérables     | Linéaire | 5 ans       |

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 143 429 |
| Autres créances                                                          | 8 194   |
| Total                                                                    | 151 623 |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 409     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 10 915  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 54 513  |
| Total                                                                  | 65 837  |

### **Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 14 002  |
| Total                       | 14 002  |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 1 252   |
| Total                       | 1 252   |

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité | Montant   |
|------------------------------------|-----------|
| PRESTATIONS DE SERVICES            | 1 791 563 |
| Total                              | 1 791 563 |

| Répartition par secteur géographique | Montant   |
|--------------------------------------|-----------|
| FRANCE                               | 1 791 563 |
| Total                                | 1 791 563 |

### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 270 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 4 270 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### **Engagements financiers**

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Avals et cautions | 20 000 |
| Total (1)         | 20 000 |

A Bercy Déménagements se porte caution solidaire pour tous les montants dus par la société ALLO ART DEMENAGEMNT en vertu du bail qui a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 01/04/2015 pour les locaux situés dans le 15ème .

L'engagement de cautionnement est donnée pour une durée de 9 années pour un montant de 20 000 € et ce au profit de la Foncière et Immobilière de Paris.

##### Engagements reçus

#### **Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

| Nature                        | Terrains | Constructions | Instal.Matériel<br>et Outillage | Autres  | Total   |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| Valeur d'origine              |          |               |                                 | 326 643 | 326 643 |
| Amortissements                |          |               |                                 |         |         |
| - cumuls exercices antérieurs |          |               |                                 | 156 133 | 156 133 |
| - dotations de l'exercice     |          |               |                                 | 65 329  | 65 329  |
| Total                         |          |               |                                 | 221 462 | 221 462 |
| Redevances payées             |          |               |                                 |         |         |
| - cumuls exercices antérieurs |          |               |                                 | 201 763 | 201 763 |
| - exercice                    |          |               |                                 | 51 155  | 51 155  |
| Total                         |          |               |                                 | 252 918 | 252 918 |
| Redevances restant à payer    |          |               |                                 |         |         |
| - à un an au plus             |          |               |                                 | 71 879  | 71 879  |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 97 955  | 97 955  |
| Total                         |          |               |                                 | 169 834 | 169 834 |
| Valeur résiduelle             |          |               |                                 |         |         |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 13 801  | 13 801  |
| Total                         |          |               |                                 | 13 801  | 13 801  |



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

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.

|                                                       | Dirigeants | Autres | Provisions |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Pensions et indemnités assimilées                     |            | 21 409 |            |
| Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour |            |        |            |

---

**A BERCY DEMENAGEMENTS**  
**Société par actions simplifiée**  
**Au capital de 37 338 euros**  
**Siège social : 16, place Lachambeaudie**  
**75012 PARIS**

**382 281 350 RCS PARIS**

---

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2021**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Déficit de l'exercice 72 914.23 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 344 880,09 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2018 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Certifié conforme  
La Présidente



# *Philippe CAMPAGNET*

**S.A.S. A BERCY DEMENAGEMENTS**

**16 Place LACHAMBEAUDIE**

**75012 PARIS**

RCS PARIS 382 281 350

SIRET 382 281 350 00027

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Période du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 31 décembre 2020**

**Commissaire aux Comptes**

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

SIRET 752 621 607 00056 - N° TVA : 04 752 621 607

Adresse : 2, allée des Pervenches – 77240 VERT ST DENIS

Tél : 06.15.11.42.94 – E-mail : p.campagnet@coidf.fr

# *Philippe* CAMPAGNET

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2020**

**SAS A BERCY DEMENAGEMENTS  
16 Place Lachambaudie  
75012 PARIS**

A l'assemblée générale de la société A BERCY DEMENAGEMENTS,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société A BERCY DEMENAGEMENTS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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 A BERCY DEMENAGEMENTS à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### **Référentiel d'audit**

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

### **Commissaire aux Comptes**

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris  
SIRET 752 621 607 00056 - N° TVA : 04 752 621 607  
Adresse : 2, allée des Pervenches – 77240 VERT ST DENIS  
Tél : 06.15.11.42.94 – E-mail : p.campagnet@coidf.fr

# Philippe CAMPAGNET

## **Indépendance**

J'ai réalisé ma 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<sup>er</sup> janvier 2020 à la date d'émission de mon rapport.

## **Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

## **Vérifications spécifiques**

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

## **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.

## **Commissaire aux Comptes**

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris  
SIRET 752 621 607 00056 - N° TVA : 04 752 621 607  
Adresse : 2, allée des Pervenches – 77240 VERT ST DENIS  
Tél : 06.15.11.42.94 – E-mail : p.campagnet@coidf.fr



# Philippe CAMPAGNET

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

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

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma 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 ;

## **Commissaire aux Comptes**

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris  
SIRET 752 621 607 00056 - N° TVA : 04 752 621 607  
Adresse : 2, allée des Pervenches – 77240 VERT ST DENIS  
Tél : 06.15.11.42.94 – E-mail : p.campagnet@coidf.fr

# Philippe CAMPAGNET

- 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.

Fait à Vert Saint Denis,  
Le 15 juin 2021

**Le Commissaire aux Comptes**  
**Philippe CAMPAGNET**



## Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris  
SIRET 752 621 607 00056 - N° TVA : 04 752 621 607  
Adresse : 2, allée des Pervenches – 77240 VERT ST DENIS  
Tél : 06.15.11.42.94 – E-mail : p.campagnet@coidf.fr

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2020 12 |                                                   |           | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net       | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       | 23 159                      | 20 384                                            | 2 775     | 6 185                         | 3 410         | 55.14  |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 58 008                      | 54 260                                            | 3 748     | 6 132                         | 2 384         | 38.88  |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 155 936                     | 123 400                                           | 32 536    | 46 261                        | 13 725        | 29.67  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           | 27 799                      |                                                   | 27 799    | 27 799                        |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Prêts                                           | 6 500                       |                                                   | 6 500     | 4 600                         | 1 900         | 41.30  |
|                           | Autres immobilisations financières              | 32 551                      |                                                   | 32 551    | 26 456                        | 6 095         | 23.04  |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 303 953                     | 198 044                                           | 105 908   | 117 432                       | 11 524        | 9.81   |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |           | 3 661                         | 3 661         | 100.00 |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 789 156                     | 114 643                                           | 674 512   | 881 798                       | 207 286       | 23.51  |
|                           | Autres créances                                 | 40 590                      |                                                   | 40 590    | 83 500                        | 42 911        | 51.39  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 | 20 570                      |                                                   | 20 570    | 20 570                        |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 346 165                     |                                                   | 346 165   | 46 887                        | 299 278       | 638.30 |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 | 14 002                      |                                                   | 14 002    | 12 931                        | 1 072         | 8.29   |
|                           | <b>Total III</b>                                | 1 210 483                   | 114 643                                           | 1 095 840 | 1 049 348                     | 46 492        | 4.43   |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |           |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 1 514 435                   | 312 688                                           | 1 201 748 | 1 166 780                     | 34 968        | 3.00   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

39 051

Attestation de présentation des comptes

TEAM CONSULTING



## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>31/12/2020 | Exercice N-1<br>31/12/2019 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                                                                   | 12                       | 12                         | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 37 338 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 37 338                   | 37 338                     |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                   |                          |                            |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 3 734                    | 3 734                      |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                          |                            |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                             |                          |                            |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                   |                          |                            |               |        |
|                              | Report à nouveau                                                                                  | 417 794                  | 409 751                    | 8 043         | 1.96   |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                                 | 72 914                   | 8 043                      | 80 958        | NS     |
|                              | Subventions d'investissement                                                                      | 13 000                   | 7 000                      | 6 000         | 85.71  |
|                              | Provisions réglementées                                                                           |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                    | 398 952                  | 465 866                    | 66 914        | 14.36  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs                                                     |                          |                            |               |        |
|                              | Avances conditionnées                                                                             |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                   |                          |                            |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                                                                           |                          |                            |               |        |
|                              | Provisions pour charges                                                                           |                          |                            |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                                  |                          |                            |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                         |                          |                            |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                          |                            |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                          |                            |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        | 300 000                  |                            | 300 000       |        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       | 409                      | 2 197                      | 1 788         | 81.37  |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           | 6 465                    | 11 253                     | 4 788         | 42.55  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  |                          | 11 847                     | 11 847        | 100.00 |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                      |                          |                            |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 143 842                  | 312 635                    | 168 793       | 53.99  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 349 468                  | 355 031                    | 5 563         | 1.57   |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   |                          |                            |               |        |
|                              | Autres dettes                                                                                     | 1 360                    | 6 681                      | 5 321         | 79.64  |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                                                                   | 1 252                    | 1 270                      | 18            | 1.45   |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                   | 802 796                  | 700 914                    | 101 882       | 14.54  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                          |                            |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                              | 1 201 748                | 1 166 780                  | 34 968        | 3.00   |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

502 796 700 914

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2020 12 |             |           | Exercice N-1<br>31/12/2019 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                               | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (I)</b>                                                |                          |             |           |                               |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |           |                               |               |        |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |           |                               |               |        |
| Production vendue de services                                                     | 1 791 563                |             | 1 791 563 | 2 585 683                     | 794 119       | 30.71  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 1 791 563                |             | 1 791 563 | 2 585 683                     | 794 119       | 30.71  |
| Production stockée                                                                |                          |             |           |                               |               |        |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                               |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |           |                               |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 70 308    | 21 773                        | 48 535        | 222.91 |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 6 162     | 8 617                         | 2 455         | 28.49  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 1 868 034 | 2 616 073                     | 748 040       | 28.59  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                               |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 43 213    | 54 941                        | 11 728        | 21.35  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |           |                               |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 795 204   | 1 173 774                     | 378 570       | 32.25  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 71 904    | 62 383                        | 9 521         | 15.26  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 736 183   | 1 014 689                     | 278 506       | 27.45  |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 171 038   | 285 387                       | 114 349       | 40.07  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                               |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 24 042    | 28 493                        | 4 451         | 15.62  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                               |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             | 96 240    |                               | 96 240        |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                               |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 3 940     | 1 923                         | 2 017         | 104.88 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 1 941 763 | 2 621 590                     | 679 827       | 25.93  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 73 729    | 5 517                         | 68 213        | NS     |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                               |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |           |                               |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |           |                               |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                              | 31/12/2020 12 | 31/12/2019 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               | 915           | 915           | 100.00 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |               |               |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |               | 915           | 915           | 100.00 |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |               |               |               |        |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |               |               |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |               | 915           | 915           | 100.00 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 73 729        | 4 602         | 69 128        | NS     |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               | 20 319        | 20 319        | 100.00 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             | 4 000         | 2 000         | 2 000         | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             | 4 000         | 22 319        | 18 319        | 82.08  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 3 185         | 5 309         | 2 124         | 40.01  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 3 185         | 5 309         | 2 124         | 40.01  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 815           | 17 010        | 16 195        | 95.21  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |               | 4 365         | 4 365         | 100.00 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 1 872 034     | 2 639 307     | 767 274       | 29.07  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 1 944 948     | 2 631 264     | 686 316       | 26.08  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 72 914        | 8 043         | 80 958        | NS     |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

TEAM CONSULTING



## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture                | X |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                           |   |
| Principes et conventions générales                               | X |
| Permanence ou changement de méthodes                             | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>              |   |
| Etat des immobilisations                                         | X |
| Etat des amortissements                                          | X |
| Etat des provisions                                              | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes                    | X |
| Composition du capital social                                    | X |
| Autres immobilisations incorporelles                             | X |
| Evaluation des immobilisations corporelles                       | X |
| Evaluation des amortissements                                    | X |
| Titres immobilisés                                               | X |
| Evaluation des créances et des dettes                            | X |
| Dépréciation des créances                                        | X |
| Produits à recevoir                                              | X |
| Charges à payer                                                  | X |
| Charges et produits constatés d'avance                           | X |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b> |   |
| Ventilation du chiffre d'affaires                                | X |
| Honoraires des commissaires aux comptes                          | X |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>           |   |
| Montant des engagements financiers                               | X |
| Informations en matière de crédit bail                           | X |
| Engagement en matière de pensions et retraites                   | X |



NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)



#### Principes et conventions générales

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 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 23 159                              |               |               |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 58 008                              |               |               |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 58 621                              |               |               |
| Matériel de transport                                      | 41 601                              |               | 920           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 45 631                              |               | 3 603         |
| Emballages récupérables et divers                          | 5 560                               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>209 421</b>                      |               | <b>4 523</b>  |
| Autres participations                                      | 27 799                              |               |               |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 27 456                              |               | 12 448        |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>55 255</b>                       |               | <b>12 448</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>287 835</b>                      |               | <b>16 971</b> |

|                                                            | Diminutions   |            | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions   |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |            | 23 159                               | 23 159                                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |            | 58 008                               | 58 008                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |            | 58 621                               | 58 621                                           |
| Matériel de transport                                      |               |            | 42 521                               | 42 521                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |            | 49 233                               | 49 233                                           |
| Emballages récupérables et divers                          |               |            | 5 560                                | 5 560                                            |
| <b>TOTAL</b>                                               |               |            | <b>213 944</b>                       | <b>213 944</b>                                   |
| Autres participations                                      |               |            | 27 799                               | 27 799                                           |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               | 853        | 39 051                               | 39 051                                           |
| <b>TOTAL</b>                                               |               | <b>853</b> | <b>66 850</b>                        | <b>66 850</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               | <b>853</b> | <b>303 953</b>                       | <b>303 953</b>                                   |

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                       | 16 974                      | 3 410                      |                         | 20 384                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 51 876                      | 2 384                      |                         | 54 260                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 37 385                      | 6 216                      |                         | 43 602                    |
| Matériel de transport                                      | 32 217                      | 4 505                      |                         | 36 722                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 32 259                      | 6 415                      |                         | 38 674                    |
| Emballages récupérables et divers                          | 3 290                       | 1 112                      |                         | 4 402                     |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>157 028</b>              | <b>20 632</b>              |                         | <b>177 660</b>            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>174 002</b>              | <b>24 042</b>              |                         | <b>198 044</b>            |





## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice  | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            | 3 410                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 2 384                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 6 216                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                       | 4 505                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    | 6 415                       |                              |                                 |                             |          |
| Emballages récupérables et divers           | 1 112                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                       | 20 632                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 24 042                      |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation                 | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur comptes clients                          | 21 683                      | 96 240                     | 3 280                               |                                         | 114 643                   |
| TOTAL                                        | 21 683                      | 96 240                     | 3 280                               |                                         | 114 643                   |
| TOTAL GENERAL                                | 21 683                      | 96 240                     | 3 280                               |                                         | 114 643                   |
| Dont dotations et reprises<br>d'exploitation |                             | 96 240                     | 3 280                               |                                         |                           |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Prêts                                          | 6 500        | 6 500          |               |
| Autres immobilisations financières             | 32 551       | 32 551         |               |
| Clients douteux ou litigieux                   | 200 406      | 200 406        |               |
| Autres créances clients                        | 588 749      | 588 749        |               |
| Personnel et comptes rattachés                 | 259          | 259            |               |
| Impôts sur les bénéfices                       | 4 365        | 4 365          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                     | 26 836       | 26 836         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques  | 5 527        | 5 527          |               |
| Débiteurs divers                               | 3 603        | 3 603          |               |
| Charges constatées d'avance                    | 14 002       | 14 002         |               |
| TOTAL                                          | 882 799      | 882 799        |               |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | 1 900        |                |               |



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans   | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 409            | 409            |                |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 300 000        |                | 300 000        |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                    | 4 800          | 4 800          |                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 143 842        | 143 842        |                |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 70 020         | 70 020         |                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 103 633        | 103 633        |                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 153 694        | 153 694        |                |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 22 121         | 22 121         |                |                 |
| Groupe et associés                                       | 1 665          | 1 665          |                |                 |
| Autres dettes                                            | 1 360          | 1 360          |                |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 1 252          | 1 252          |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>802 796</b> | <b>502 796</b> | <b>300 000</b> |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 300 000        |                |                |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS                          | 15.2400                          | 2 450            |       |            | 2 450  |

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.





## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 2 à 10 ans  |
| Installations techniques    | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 3 à 5 ans   |
| Matériel de transport       | Linéaire | 2 à 7 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Emballages récupérables     | Linéaire | 5 ans       |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

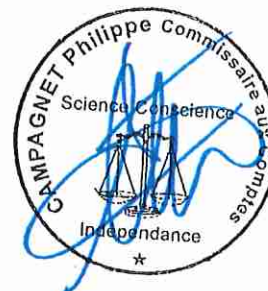
### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.



### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 143 429 |
| Autres créances                                                          | 8 194   |
| Total                                                                    | 151 623 |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 409     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 10 915  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 54 513  |
| Total                                                                  | 65 837  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 14 002  |
| Total                       | 14 002  |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 1 252   |
| Total                       | 1 252   |

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

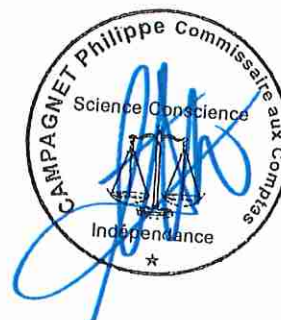
| Répartition par secteur d'activité | Montant   |
|------------------------------------|-----------|
| PRESTATIONS DE SERVICES            | 1 791 563 |
| Total                              | 1 791 563 |

| Répartition par secteur géographique | Montant   |
|--------------------------------------|-----------|
| FRANCE                               | 1 791 563 |
| Total                                | 1 791 563 |

### Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 4 270 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 4 270 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Avals et cautions | 20 000 |
| Total (1)         | 20 000 |

A Bercy Déménagements se porte caution solidaire pour tous les montants dus par la société ALLO ART DEMENAGEMENTNT en vertu du bail qui a été consenti pour une durée de 9 ans à compter du 01/04/2015 pour les locaux situés dans le 15ème .

L'engagement de cautionnement est donnée pour une durée de 9 années pour un montant de 20 000 € et ce au profit de la Foncière et Immobilière de Paris.

##### Engagements reçus

#### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

| Nature                        | Terrains | Constructions | Instal.Matériel<br>et Outillage | Autres  | Total   |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------|---------|
| Valeur d'origine              |          |               |                                 | 326 643 | 326 643 |
| Amortissements                |          |               |                                 |         |         |
| - cumuls exercices antérieurs |          |               |                                 | 156 133 | 156 133 |
| - dotations de l'exercice     |          |               |                                 | 65 329  | 65 329  |
| Total                         |          |               |                                 | 221 462 | 221 462 |
| Redevances payées             |          |               |                                 |         |         |
| - cumuls exercices antérieurs |          |               |                                 | 201 763 | 201 763 |
| - exercice                    |          |               |                                 | 51 155  | 51 155  |
| Total                         |          |               |                                 | 252 918 | 252 918 |
| Redevances restant à payer    |          |               |                                 |         |         |
| - à un an au plus             |          |               |                                 | 71 879  | 71 879  |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 97 955  | 97 955  |
| Total                         |          |               |                                 | 169 834 | 169 834 |
| Valeur résiduelle             |          |               |                                 |         |         |
| - entre 1 et 5 ans            |          |               |                                 | 13 801  | 13 801  |
| Total                         |          |               |                                 | 13 801  | 13 801  |



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

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.

|                                                       | Dirigeants | Autres | Provisions |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Pensions et indemnités assimilées                     |            | 21 409 |            |
| Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour |            |        |            |

