

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01627 Numéro SIREN : 533 276 838 Nom ou dénomination : A.P.T.B. DEMENAGEMENTS
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2021 sous le numéro de dépôt 21012

« A.P.T.B. DEMENAGEMENTS »

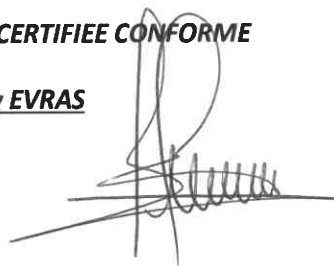
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 92.000 Euros
Siège social 30 Rue Paul Bellamy
4400 NANTES
SIREN 533 276 838 RCS NANTES
SIRET 533 276 838 00018

COMPTES ANNUELS AU 31 OCTOBRE 2020

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

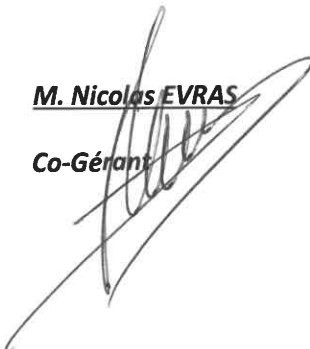
MMe Mélanie EVRAS

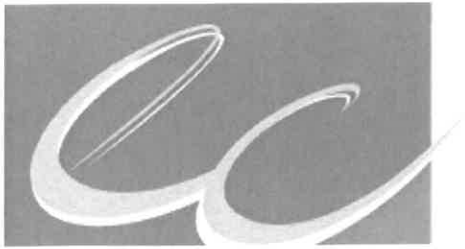
Co-Gérante .



M. Nicolas EVRAS

Co-Gérant





SARL APTB DEMENAGEMENTS
30 RUE PAUL BELLAMY
44000 NANTES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/10/2020			31/10/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 479	1 479		
	Frais de développement	6 545	6 545		
	Concessions brevets droits similaires	3 975	2 637	1 338	1 963
	Fonds commercial (1)	41 818		41 818	41 818
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 500	1 500		
	Autres immobilisations corporelles	16 126	11 159	4 967	5 399
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 608		2 608	2 608
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 795		2 795	2 795
	TOTAL (II)	76 846	23 320	53 526	54 583
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	22		22	211
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	646		646	1 413
	Avances et Acomptes versés sur commandes	60		60	60
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	111 556	4 536	107 019	53 542
	Autres créances	10 834		10 834	27 285
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	193 776		193 776	83 951
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 506		8 506	14 856
	TOTAL (III)	325 399	4 536	320 863	181 317
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		402 245	27 856	374 389	235 900

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 795

2 795

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/10/2020

31/10/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	92 000	92 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	4 251	4 251
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 037	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	2 375	(7 322)
	Résultat de l'exercice	586	20 734
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	102 249	111 663
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	100 000	80
	Emprunts et dettes financières divers	51 061	34 904
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 713	24 181
	Dettes fiscales et sociales	60 663	60 904
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	27 703	4 168
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	272 140	124 237
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	374 389	235 900
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		585,71	20 733,56
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		172 140	124 237
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			80

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/10/2020

31/10/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	10 368		10 368	14 882
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	828 792		828 792	940 228
	Montant net du chiffre d'affaires	839 161		839 161	955 110
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			13 746	8 162
	Autres produits			9	221
	Total des produits d'exploitation (1)			852 915	963 492
	Achats de marchandises			99	3 063
	Variation de stock			767	1 312
	Achats de matières et autres approvisionnements			15 973	25 473
	Variation de stock			189	651
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			542 907	558 702
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 372	13 193
	Salaires et traitements			217 667	263 431
	Charges sociales du personnel			53 975	67 321
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 494	2 286
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			4 536	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			130	9
	Total des charges d'exploitation (2)			850 109	935 442
RES ULTAT D'EXPLOITATION				2 805	28 051

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/10/2020

31/10/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		2 805	28 051
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		175
	Total des produits financiers		175
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	413	219
	Total des charges financières	413	219
RESULTAT FINANCIER		(413)	(44)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 392	28 006
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	300	150
	Total des produits exceptionnels	300	150
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 574	260
	Total des charges exceptionnelles	1 574	260
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 274)	(110)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		533	7 163
TOTAL DES PRODUITS		853 215	963 817
TOTAL DES CHARGES		852 629	943 084
RESULTAT DE L'EXERCICE		586	20 734

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **374 389** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **853 215** euros et un total **charges** de **852 629** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **586** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2019** et finit le **31/10/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

La société étant en dessous des seuils fixés par le décret n° 2005-1757 du 30 décembre 2005, elle continue, comme les exercices précédents, à appliquer pour le calcul des amortissements les durées d'usage couramment admises par l'Administration fiscale.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Information au titre de l'impact du COVID 19 sur l'activité de l'entreprise

En raison de la nature de son activité, les mesures sanitaires imposées ont eu un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. A la date d'établissement des comptes de l'entreprise 31/10/2020, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

A la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	8 024					8 024
	Autres	45 793					45 793
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 817					53 817

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 500					1 500
	Instal., agencement, aménagement divers	8 478		11 230		11 230	8 478
	Matériel de transport	5 765		1 438		150	7 052
	Matériel de bureau, mobilier	596		500		500	596
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 339		13 168		11 880	17 626

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 608					2 608
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 795		600		600	2 795
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 403		600		600	5 403

TOTAL	75 559		13 768		12 480	76 846
--------------	---------------	--	---------------	--	---------------	---------------

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	8 024			8 024
	Autres	2 012	625		2 637
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 036	625		10 661
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 500			1 500
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 785	710		6 495
	Matériel de transport	3 059	1 159	150	4 068
	Matériel de bureau, mobilier	596			596
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 939	1 869	150	12 659
TOTAL		20 975	2 494	150	23 320

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/10/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		4 536		4 536
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		4 536		4 536
TOTAL GENERAL			4 536		4 536

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		4 536		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/10/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 795	2 795	
	Clients douteux ou litigieux	36 729	36 729	
	Autres créances clients	74 827	74 827	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 457	4 457	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 575	3 575	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 802	2 802	
	Charges constatées d'avances	8 506	8 506	
	TOTAL DES CREANCES	133 690	133 690	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	100 000		100 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 713	32 713		
	Personnel et comptes rattachés	22 094	22 094		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 821	11 821		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 160	20 160		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 588	6 588		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	51 061	51 061		
	Autres dettes	27 703	27 703		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	272 140	172 140	100 000	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/10/2020

Total des Produits à recevoir		8 537
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	<i>3 700</i>	3 700
Autres créances <i>ANP - APTB / HOLDING</i> <i>ETAT - PRODUIT A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 200</i> <i>3 575</i> <i>62</i>	4 837

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/10/2020

Total des Charges à payer		26 491
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 753
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>7 753</i>	
Dettes fiscales et sociales		18 465
<i>DETTES PROV P/CONGES A PAYER</i>	<i>9 100</i>	
<i>AUTRES CHGES A PAYER</i>	<i>207</i>	
<i>CHARGES SOC S/CONGES A PAYER</i>	<i>2 577</i>	
<i>DIVERS CHARGES SOCIALES A PAYE</i>	<i>58</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>3 441</i>	
<i>C A P TA AFT</i>	<i>1 044</i>	
<i>C A P FPC OPCA</i>	<i>1 611</i>	
<i>C A P FONGECIF</i>	<i>427</i>	
Autres dettes		273
<i>CLIENTS RRR A ACCORDER</i>	<i>273</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/10/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 506	8 506
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 506

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/10/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

« A.P.T.B. DEMENAGEMENTS »

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 92.000 Euros
Siège social 30 Rue Paul Bellamy
44000 NANTES
SIREN 533 276 838 RCS NANTES
SIRET 533 276 838 00018

ATTESTATION

1. PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTATS SOUMISE A L'AGO DU 11 MARS 2021

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, *délibérant aux conditions de majorité requises pour l'adoption des décisions ordinaires*, **DECIDE**, sur proposition de la gérance, d'affecter comme suit le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2020 s'élevant à (+) **586 Euros** :

➤ Bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2020		(+) 586,00 €
➤ Affectation de 5 %, soit, Au crédit du poste « RESERVE LEGALE » créateur de la somme de (+) 3.037 € au 31/10/2020 pour le porter à (+) 3.067,00 €	(+) 30,00 €	
➤ Affectation du solde, soit la somme de Au crédit du poste « REPORT A NOUVEAU » créateur de la somme de (+) 2.375,00 € au 31/10/2020 pour le porter à (+) 2.931,00 €	(+) 556,00 €	
TOTAL	(+)586,00 €	(+) 586,00 €

(.../...)

2. RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, *délibérant aux conditions de majorité requises pour l'adoption des décisions ordinaires*, **DECIDE**, sur proposition de la gérance, d'affecter comme suit le bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2020 s'élevant à (+) **586 Euros** :

NR NS

➤ Bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2020		(+) 586,00 €
➤ Affectation de 5 %, soit, Au crédit du poste « RESERVE LEGALE » créiteur de la somme de (+) 3.037 € au 31/10/2020 pour le porter à (+) 3.067,00 €	(+) 30,00 €	
➤ Affectation du solde, soit la somme de Au crédit du poste « REPORT A NOUVEAU » créiteur de la somme de (+) 2.375,00 € au 31/10/2020 pour le porter à (+) 2.931,00 €	(+) 556,00 €	
TOTAL	(+)586,00 €	(+) 586,00 €

(.../...)

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Fait à NANTES
Le 11 MARS 2021

Monsieur Nicolas EVRAS,
Co-Gérant.



Madame Mélanie EVRAS,
Co-Gérante.

