

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 17/09/2020 sous le numéro de dépôt 14151

« 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 2019

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

MMe Mélanie EVRAS

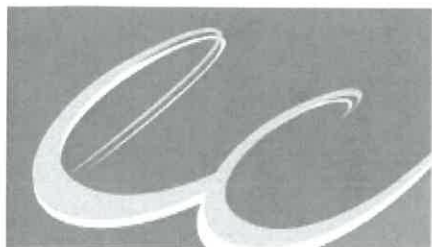
Co-Gérante.



M. Nicolas EVRAS

Co-Gérant





SARL APTB DEMENAGEMENTS
30 RUE PAUL BELLAMY
44000 NANTES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/11/2018 au 31/10/2019

915 128

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/10/2019			31/10/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 479	1 479		
	Frais de développement	6 545	6 545		
	Concessions brevets droits similaires	3 975	2 012	1 963	2 588
	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	14 839	9 439	5 399	4 801
	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)		75 559	20 975	54 583	54 610
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	211		211	862
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 413		1 413	2 724
	Avances et Acomptes versés sur commandes	60		60	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	53 542		53 542	100 576
	Autres créances	30 675		30 675	29 257
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	83 951		83 951	64 894
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	14 856		14 856	12 931
	TOTAL (III)	184 707		184 707	211 245
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		260 266	20 975	239 290	265 855

(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

M5

M5

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/10/2019

31/10/2018

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	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(7 322)	(20 556)
	Résultat de l'exercice	24 124	13 235
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	115 053	90 930
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)	80	122
	Emprunts et dettes financières divers	34 904	51 663
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 181	19 180
	Dettes fiscales et sociales	60 904	65 682
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 168	24 329
	Produits constatés d'avance (1)		13 948
	Total des dettes	124 237	174 925
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	239 290	265 855
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	24 123,56	13 234,64
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	124 237	174 925
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	80	122

107 126

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/10/2019

31/10/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	14 882		14 882	20 181
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	940 228		940 228	969 689
	Montant net du chiffre d'affaires	955 110		955 110	989 870
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 162	6 741
	Autres produits			221	13
	Total des produits d'exploitation (1)			963 492	996 624
	Achats de marchandises			3 063	9 991
	Variation de stock			1 312	(1 063)
	Achats de matières et autres approvisionnements			25 473	22 455
	Variation de stock			651	(787)
	Autres achats et charges externes			558 702	602 990
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 193	13 160
CHARGES D'EXPLOITATION	Salaires et traitements			263 431	264 161
	Charges sociales du personnel			67 321	63 452
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 286	2 279
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges			9	2 619
	Total des charges d'exploitation (2)			935 442	979 257
RESULTAT D'EXPLOITATION				28 051	17 367

105
ND

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/10/2019

31/10/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		28 051	17 367
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	175	
	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		
Total des produits financiers		175	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	219	1 866
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		219	1 866
RESULTAT FINANCIER		(44)	(1 866)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		28 006	15 501
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	150	412
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	150	412
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	260	2 678
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	260	2 678
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(110)	(2 266)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 773	
TOTAL DES PRODUITS		963 817	997 036
TOTAL DES CHARGES		939 694	983 801
RESULTAT DE L'EXERCICE		24 124	13 235

- (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

UR ME

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 **239 290** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **963 817** euros et un total **charges** de **939 694** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **24 124** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2018** et finit le **31/10/2019**.

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.

NV RUB

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.

ND MC

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2019
			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
	TO TAL 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	6 218		13 656		11 396	8 478
	Matériel de transport	5 765		16 550		16 550	5 765
	Matériel de bureau, mobilier	596		500		500	596
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 079		30 706		28 446	16 339
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
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 403		600		600	5 403
TO TAL		73 299		31 306		29 046	75 559

NV 115

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	8 024			8 024
	Autres	1 387	625		2 012
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 411	625		10 036
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	5 175	610		5 785
	Matériel de transport	2 008	1 051		3 059
	Matériel de bureau, mobilier	596			596
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 278	1 661		10 939
TOTAL		18 689	2 286		20 975

	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							

NR 116

ANNEXE - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/10/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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				
	Autres				
	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				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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.					

11/5 11/5

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/10/2019	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			
	Autres créances clients	53 542	53 542	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 925	3 925	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	25 166	25 166	
	Débiteurs divers	1 583	1 583	
	Charges constatées d'avances	14 856	14 856	
TOTAL DES CREANCES		101 867	101 867	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2019	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 1an max. à l'origine (1)	80	80		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 181	24 181		
	Personnel et comptes rattachés	24 254	24 254		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 891	12 891		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 866	17 866		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 893	5 893		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	34 904	34 904		
	Autres dettes	4 168	4 168		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		124 237	124 237		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

« 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 17 MARS 2020

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 2019 s'élevant à (+) **24.124 Euros** :

➤ Bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2019		(+) 24.124,00 €
➤ Affectation de 5 %, soit, Au crédit du poste « RESERVE LEGALE » créiteur de la somme de (+) 2.000 € au 31/10/2019 pour le porter à (+) 3.207,00 €	(+) 1.207,00 €	
➤ Affectation de la somme de Au crédit du poste « REPORT A NOUVEAU » débiteur de la somme de (-) 7.322,00 € au 31/10/2019 pour le ramener à 0 €	(+) 7.322,00 €	
➤ Affectation de la somme de Au crédit du poste « DIVIDENDES A VERSER »	(+) 10.000,00 €	
➤ Affectation du solde, soit la somme de Au crédit du poste « REPORT A NOUVEAU » pour former un report à nouveau créiteur de (+) 5.595,00 €	(+) 5.595,00 €	
TOTAL	(+) 24.124,00 €	(+) 24.124,00 €

(.../...)

MB

NR

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 2019 s'élevant à (+) **24.124 Euros** :

➤ Bénéfice comptable de l'exercice clos le 31 OCTOBRE 2019		(+) 24.124,00 €
➤ Affectation de 5 %, soit, Au crédit du poste « RESERVE LEGALE » créateur de la somme de (+) 2.000 € au 31/10/2019 pour le porter à (+) 3.207,00 €	(+) 1.207,00 €	
➤ Affectation de la somme de Au crédit du poste « REPORT A NOUVEAU » débiteur de la somme de (-) 7.322,00 € au 31/10/2019 pour le ramener à 0 €	(+) 7.322,00 €	
➤ Affectation de la somme de Au crédit du poste « DIVIDENDES A VERSER »	(+) 10.000,00 €	
➤ Affectation du solde, soit la somme de Au crédit du poste « REPORT A NOUVEAU » pour former un report à nouveau créateur de (+) 5.595,00 €	(+) 5.595,00 €	
TOTAL	(+) 24.124,00 €	(+) 24.124,00 €

(.../...)

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Fait à NANTES
Le 17 MARS 2020

Monsieur Nicolas EVRAS,
Co-Gérant.



Madame Mélanie EVRAS,
Co-Gérante.



11/15