

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 03352

Numéro SIREN : 438 074 932

Nom ou dénomination : A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 10555

A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 218 240,00 Euros
Siège social : 41 rue Pierre Curie

78000 VERSAILLES
R.C.S : VERSAILLES B 438 074 932

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/03/2023 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2022**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2022** faisant ressortir un **bénéfice** de **28 120,01** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **323 205,83** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **351 325,84** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **351 325,84** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 330 325,84 Euros
- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 21 000,00 Euros répartis de la manière suivante :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
30/09/2022	21 000.00		

Il convient de vous informer que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts pourront opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 21% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux, soit un taux d'imposition global de 36.5%.

De plus, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 0,96 Euros.

Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 0,96 Euros.

Pour copie certifiée conforme
La gérance



A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS

41 rue Pierre Curie
78000 VERSAILLES

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

COMPTES ANNUELS
du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexes 2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 634 214,66 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 28 120,01 E.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 218 240)	218 240	218 240	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 023 461	1 023 461	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	34 640	34 640	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	323 206	212 438	110 768
Résultat de l'exercice	28 120	131 768	- 103 648
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 627 667	1 620 547	7 120
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	283 831	356 918	- 73 087
. Découverts, concours bancaires		326	- 326
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277 261	495 503	- 218 242
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	103 775	100 353	3 422
. Organismes sociaux	67 857	79 223	- 11 366
. Etat, impôts sur les bénéfices		16 990	- 16 990
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	111 226	157 333	- 46 107
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	14 408	18 927	- 4 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	148 190	173 309	- 25 119
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 006 548	1 398 881	- 392 333
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 634 215	3 019 428	- 385 213

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 220	1 220			
Fonds commercial	1 118 098		1 118 098	1 118 098	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68 717	60 705	8 012	34 892	- 26 880
Autres immobilisations corporelles	658 786	292 414	366 372	437 032	- 70 660
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	10 100		10 100	10 100	
Prêts					
Autres immobilisations financières	84 883		84 883	74 461	10 422
TOTAL (I)	1 941 803	354 339	1 587 464	1 674 583	- 87 119
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	6 314		6 314	3 889	2 425
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				19 519	- 19 519
Clients et comptes rattachés	789 653	70 088	719 566	865 025	- 145 459
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	4 477		4 477	6 868	- 2 391
. Personnel					
. Organismes sociaux	714		714		714
. Etat, impôts sur les bénéfices	26 180		26 180		26 180
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 687		66 687	131 238	- 64 551
. Autres	5 580		5 580	1 145	4 435
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	187 653		187 653	288 252	- 100 599
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	29 579		29 579	28 909	670
TOTAL (II)	1 116 838	70 088	1 046 751	1 344 845	- 298 094
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 058 641	424 426	2 634 215	3 019 428	- 385 213

Sommaire

Bilan	3
<i>ACTIF</i>	3
<i>Actif immobilisé</i>	3
<i>Actif circulant</i>	3
<i>PASSIF</i>	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Provisions pour risques et charges</i>	4
<i>Emprunts et dettes</i>	4
Annexes 2022	5
<i>PREAMBULE</i>	5
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	5
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	6
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	8
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	9
Liasse 22 IS RN	10

Annexes 2022 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 1 118 098

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	50 000		50 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	1 070 056		1 070 056	%
TOTAL	1 120 056		1 120 056	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 941 803

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 119 317			1 119 317
Immobilisations corporelles	748 227	37 688	58 413	727 503
Immobilisations financières	84 561			94 983
TOTAL	1 952 105	37 688	58 413	1 941 803

Amortissements et provisions d'actif = 354 339

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 220			1 220
Immobilisations corporelles	276 303	135 229	58 413	353 119
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	277 523	135 229	58 413	354 339

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	1 220	1 220	0	1 ans
Fonds commercial fusion	1 068 098	0	1 068 098	Non amortiss.
Fonds de commerce	50 000	0	50 000	Non amortiss.
Matériel industriel	68 717	60 705	8 012	de 1 à 5 ans
Instal.général.agenc.aménag.	111 790	10 675	101 115	de 5 à 10 ans
Matériel transport	529 150	266 873	262 278	de 1 à 5 ans
Matériel bureau & informatique	17 846	14 867	2 979	de 2 à 4 ans
TOTAL	1 846 820	354 339	1 492 481	

Etat des créances = 1 007 754

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	84 883		84 883
Actif circulant & charges d'avance	922 871	922 871	
TOTAL	1 007 754	922 871	84 883

Provisions pour dépréciation = 70 088

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	12 806	57 281			70 088
Comptes financiers					
TOTAL	12 806	57 281			70 088

A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS 41 rue Pierre Curie 78000 VERSAILLES

Produits à recevoir par postes du bilan = 5 580

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 580
Disponibilités	
TOTAL	5 580

Charges constatées d'avance = 29 579

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2022 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 218 240

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	21824	10,00	218 240
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	21824	10,00	218 240

Etat des dettes = 1 006 548

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	283 831	62 327	205 923	15 581
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	277 261	277 261		
Dettes fiscales & sociales	297 266	297 266		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	148 190	148 190		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 006 548	785 044	205 923	15 581

Charges à payer par postes du bilan = 152 365

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	8 340
Dettes fiscales & sociales	89 443
Autres dettes	54 582
TOTAL	152 365

Annexes 2022 (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 5 580

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoirs fournisseurs à recevoir(40980000)	5 580
TOTAL	5 580

Charges constatées d'avance = 29 579

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	29 579
TOTAL	29 579

Charges à payer = 152 365

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Factures non parvenues(40810000)	8 340
TOTAL	8 340

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov. congés à payer(42820000)	40 292
Prov.ch.soc/congés payés(43820000)	11 795
Charges à payer(43860000)	24 066
Charges à payer(44860000)	13 290
TOTAL	89 443

Autres dettes	Montant
Avoirs à établir(41980000)	54 582
TOTAL	54 582

Liase 22 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise :		A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS										1 2								
Adresse de l'entreprise		41 rue Pierre Curie 78000 VERSAILLES										Durée de l'exercice précédent *		1 2						
Numéro SIRET *		4 3 8 0 7 4 9 3 2 0 0 0 6 4										Néant ☐ *								
												Exercice N clos le,		3 0 0 9 2 0 2 2						
												Baut		Amortissements, provisions		Net				
												1		2		3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA																		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC							
		Frais de développement *	CX										CQ							
		Concessions, brevets et droits similaires	AF										1 220		AG		1 220			
		Fonds commercial (1)	AH										1 118 098		AI		1 118 098			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ												AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL												AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN												AO					
		Constructions	AP												AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										68 717		AS		60 705		8 012	
		Autres immobilisations corporelles	AT										658 786		AU		292 414		366 372	
		Immobilisations en cours	AV												AW					
		Avances et acomptes	AX												AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS												CT					
		Autres participations	CU												CV					
		Créances rattachées à des participations	BB												BC					
Autres titres immobilisés		BD										10 100		BE		10 100				
Prêts		BF												BG						
Autres immobilisations financières *		BH										84 883		BI		84 883				
TOTAL (II)		BJ										1 941 803		BK		354 339		1 587 464		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										6 314		BM		6 314			
		En cours de production de biens	BN												BO					
		En cours de production de services	BP												BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR												BS					
		Marchandises	BT												BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV												BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX										789 653		BY		70 088		719 566	
		Autres créances (3)	BZ										103 639		CA		103 639			
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB												CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD												CE					
	DIVERS	Disponibilités	CF										187 653		CG		187 653			
		Charges constatées d'avance (3)*	CH										29 579		CI		29 579			
		TOTAL (III)	CJ										1 116 838		CK		70 088		1 046 751	
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																	
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM																	
Comptes de régularisation	Écarts de conversion actif * (VI)	CN																		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO										3 058 641		1A		424 426		2 634 215		
	Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :										Stocks :				Créances :				

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS		Néant	*
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 218 240)	DA	218 240		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	1 023 461		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence BK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	34 640		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	323 206		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	28 120		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1 627 667	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	283 831		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	277 261		
	Dettes fiscales et sociales	DY	297 266		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	148 190			
	Compte régulier	EB			
	Produits constatés d'avance (4)	EC	1 006 548		
	TOTAL (IV)	ED			
	Ecart de conversion passif *	EE			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 634 215		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	785 044		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS 41 rue Pierre Curie 78000 VERSAILLES

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 119 317	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	68 717	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	146 839	KW		KX	23 363	
		Matériel de transport *			KY	516 900	KZ		LA	12 250	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	15 771	LC		LD	2 075	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	748 227	LO		LP	37 688	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				IP	10 100	IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	74 461	IU		IV	10 422		
TOTAL IV				LQ	84 561	LR		LS	10 422		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 952 105	ØH		ØJ	48 110	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions par virement de poste à poste 1		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	1 119 317	IX
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		IZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	68 717	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers			IU	58 413	MM		MN	111 790	MO
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	529 150	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	17 846	MU
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF
	TOTAL III				IY		NG	58 413	NH	727 503	NI
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	
Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	10 100	2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	84 883	2G	
TOTAL IV				I3		NJ		NK	94 983	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	58 413	ØL	1 941 803	ØM

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

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le 3 0 0 9 2 0 2 2

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise <u>A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS</u>										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 220	PF		PG		PH	1 220						
TOTAL I		RK	1 220	RM		RN		RO	1 220						
Terrains		PI		PL		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	33 825	QA	26 880	QB		QC	60 705						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	58 437	QE	10 650	QF	58 413	QG	10 675						
	Matériel de transport	QH	171 714	QI	95 159	QJ		QK	266 873						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	12 328	QM	2 539	QN		QO	14 867						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	276 303	QV	135 229	QW	58 413	QX	353 119						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	277 523	ØP	135 229	ØQ	58 413	ØR	354 339						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobiliations amortissables	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissements		MØ		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non versé (NP + NQ + NR)		NW													
Total général non versé (NS + NT + NU)															
Total général non versé (NW - NY)															
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

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

A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS 41 rue Pierre Curie 78000 VERSAILLES

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS		Néant ☐			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice			
	1	2	3	4			
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		02	03	04	05		
		9U	9V	9W	9X		
		06	07	08	09		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	12 806	6U	57 281	6V	70 088
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A		
	TOTAL III	7B	12 806	TY	57 281	TZ	70 088
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	12 806	UB	57 281	UC	70 088
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	57 281	UF				
	UG		UH				
	UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10		

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS 41 rue Pierre Curie 78000 VERSAILLES

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL			UM			UN		
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières			UT	84 883		UV			UW	84 883	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	99 473		99 473					
	Autres créances clients			UX	690 181		690 181					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	714		714					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	26 180		26 180					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	66 687		66 687					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	10 057		10 057					
	Charges constatées d'avance			VS	29 579		29 579					
	TOTAUX			VT	1 007 754		VU	922 871		VV	84 883	
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	283 831		62 327		205 923		15 581		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	277 261		277 261						
Personnel et comptes rattachés			8C	103 775		103 775						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	67 857		67 857						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	111 226		111 226						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	14 408		14 408						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	148 190		148 190						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	1 006 548		VZ	785 044		205 923		15 581	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	73 087		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

SAGE Experts-comptables Janvier 2022