

RCS : PARIS 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 Numéro SIREN : 382 281 350 Nom ou dénomination : A BERCY DEMENAGEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2024 sous le numéro de dépôt 22626



Société A BERCY DEMENAGEMENTS

16 PLACE LACHAMBEAUDIE

75012 PARIS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 31/12/2021

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 11

TEAM CONSULTING

9 RUE SEVERINE

93380 PIERREFITTE SUR SEINE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	23 159	23 159		2 775	2 775	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	58 988	55 599	3 389	3 748	359	9.58
	Autres immobilisations corporelles	158 177	138 083	20 094	32 536	12 442	38.24
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	27 799		27 799	27 799		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	6 250		6 250	6 500	250	3.85
	Autres immobilisations financières	35 086		35 086	32 551	2 535	7.79
Total II		309 459	216 841	92 618	105 908	13 290	12.55
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	729 464	14 765	714 699	674 512	40 187	5.96
	Autres créances	67 615		67 615	40 590	27 025	66.58
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	20 570		20 570	20 570		
	Disponibilités	403 038		403 038	346 165	56 872	16.43
	Charges constatées d'avance (3)	12 863		12 863	14 002	1 140	8.14
	Total III	1 233 549	14 765	1 218 784	1 095 840	122 944	11.22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 543 007	231 606	1 311 402	1 201 748	109 654	9.12

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

41 336

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 338) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	37 338		37 338			
	Réserves						
	Réserve légale	3 734		3 734			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	344 880		417 794		72 914	17.45
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 907		72 914		82 821	113.59
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	9 000		13 000		4 000	30.77
	Provisions réglementées						
	Total I	404 859		398 952		5 907	1.48
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	300 000		300 000			
	Concours bancaires courants	1 063		409		654	159.67
	Emprunts et dettes financières diverses	4 849		6 465		1 616	25.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296 333		143 842		152 491	106.01
	Dettes fiscales et sociales	293 869		349 468		55 599	15.91
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes	10 429		1 360		9 069	666.86
	Produits constatés d'avance (I)			1 252		1 252	100.00
Comptes de Régularisation	Total IV	906 543		802 796		103 747	12.92
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 311 402		1 201 748		109 654	9.12

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

606 543

502 796

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 823 104		1 823 104	1 791 563		31 541	1.76
Chiffre d'affaires NET	1 823 104		1 823 104	1 791 563		31 541	1.76
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			171 353	70 308		101 045	143.72
Autres produits			4 888	6 162		1 275	20.68
Total des Produits d'exploitation (I)			1 999 345	1 868 034		131 311	7.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			59 211	43 213		15 998	37.02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 039 026	795 204		243 823	30.66
Impôts, taxes et versements assimilés			50 140	71 904		21 763	30.27
Salaires et traitements			650 909	736 183		85 273	11.58
Charges sociales			164 315	171 038		6 722	3.93
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 796	24 042		5 245	21.82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				96 240		96 240	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			557	3 940		3 383	85.87
Total des Charges d'exploitation (II)			1 982 955	1 941 763		41 192	2.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 390	73 729		90 119	122.23
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		1 220			1 220	
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		1 220			1 220	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 019			1 019	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 019			1 019	
2. Résultat financier (V-VI)		201			201	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		16 591		73 729	90 320	122.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 000		4 000		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		4 000		4 000		
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 684		3 185	7 499	235.44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		10 684		3 185	7 499	235.44
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 684		815	7 499	920.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		2 004 565		1 872 034	132 531	7.08
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 994 658		1 944 948	49 710	2.56
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		9 907		72 914	82 821	113.59

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

TEAM CONSULTING

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Evènements significatifs postérieurs à la clôture
- REGLES ET METHODES COMPTABLES

5

Principes et conventions générales
Permanence ou changement de méthodes

5

5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations
Etat des amortissements
Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes
Composition du capital social
Autres immobilisations incorporelles
Evaluation des immobilisations corporelles
Evaluation des amortissements
Titres immobilisés
Evaluation des créances et des dettes
Dépréciation des créances
Produits à recevoir
Charges à payer
Charges et produits constatés d'avance

6

6

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires
Ventilation de l'effectif moyen
Honoraires des commissaires aux comptes

10

10

10

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers
Informations en matière de crédit bail
Engagement en matière de pensions et retraites

10

11

11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	23 159		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	58 008		980
Installations générales agencements aménagements divers	58 621		
Matériel de transport	42 521		300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 233		1 941
Emballages récupérables et divers	5 560		
TOTAL	213 944		3 221
Autres participations	27 799		
Prêts, autres immobilisations financières	31 996		9 340
TOTAL	59 795		9 340
TOTAL GENERAL	296 898		12 561

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			23 159	23 159
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			58 988	58 988
Installations générales agencements aménagements divers			58 621	58 621
Matériel de transport			42 821	42 821
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			51 174	51 174
Emballages récupérables et divers			5 560	5 560
TOTAL			217 165	217 165
Autres participations			27 799	27 799
Prêts, autres immobilisations financières			41 336	41 336
TOTAL			69 135	69 135
TOTAL GENERAL			309 459	309 459

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	20 384	2 775		23 159
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	54 260	1 339		55 599
Installations générales agencements aménagements divers	43 602	3 466		47 067
Matériel de transport	36 722	4 262		40 984
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 674	5 843		44 517
Emballages récupérables et divers	4 402	1 112		5 514
TOTAL	177 660	16 022		193 682
TOTAL GENERAL	198 044	18 796		216 841

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 775				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 339				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 466				
Matériel de transport	4 262				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 843				
Emballages récupérables et divers	1 112				
TOTAL	16 022				
TOTAL GENERAL	18 796				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	114 643		99 878		14 765
TOTAL	114 643		99 878		14 765
TOTAL GENERAL	114 643		99 878		14 765
Dont dotations et reprises d'exploitation			99 878		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	6 250	6 250	
Autres immobilisations financières	35 086	35 086	
Clients douteux ou litigieux	195 800	195 800	
Autres créances clients	533 664	533 664	
Personnel et comptes rattachés	195	195	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293	293	
Impôts sur les bénéfices	3 400	3 400	
Taxe sur la valeur ajoutée	52 390	52 390	
Divers état et autres collectivités publiques	5 365	5 365	
Groupe et associés	5 284	5 284	
Débiteurs divers	688	688	
Charges constatées d'avance	12 863	12 863	
TOTAL	851 277	851 277	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	10 900		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	11 150		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	1 063	1 063		
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	296 333	296 333		
Personnel et comptes rattachés	48 035	48 035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86 255	86 255		
Taxe sur la valeur ajoutée	143 354	143 354		
Autres impôts taxes et assimilés	16 224	16 224		
Groupe et associés	49	49		
Autres dettes	10 429	10 429		
TOTAL	906 543	606 543	300 000	

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales 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.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	66 773
Autres créances	5 365
Total	72 138

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 505
Dettes fiscales et sociales	37 478
Total	196 332

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 863
Total	12 863

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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	1 823 104
Total	1 823 104

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	1 823 104
Total	1 823 104

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	8
Ouvriers	12
Total	20

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 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

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

NEANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				375 593	375 593
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				221 461	221 461
- dotations de l'exercice				75 118	75 118
Total				296 579	296 579
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				252 918	252 918
- exercice				83 430	83 430
Total				336 348	336 348
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				70 405	70 405
- entre 1 et 5 ans				154 112	154 112
Total				224 517	224 517
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				14 601	14 601
Total				14 601	14 601

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG 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.

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 2022

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Bénéfice de l'exercice 9 907.04 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 354 787,13 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 2018 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 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^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021

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 2021

**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 2021, 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^{er} janvier 2021 à la date d'émission de mon rapport.

Justification des appréciations

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.

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.

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

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 ;
- 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 ;

Commissaire aux Comptes

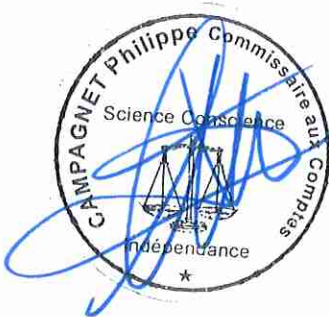
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
SIRET 752 621 607 00056 - N° TVA : 04 752 621 607
Adresse : 2, allée des Pervenches – 77240 VERT ST DENIS
Tél : 06.15.11.42.94 – E-mail : p.campagnet@coidf.fr

Philippe CAMPAGNET

- il apprécie 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 2022

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 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	23 159	23 159		2 775	100.00
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	58 988	55 599	3 389	3 748	9.58
	Autres immobilisations corporelles	158 177	138 083	20 094	32 536	38.24
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	27 799		27 799	27 799	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	6 250		6 250	6 500	3.85
	Autres immobilisations financières	35 086		35 086	32 551	7.79
Total II		309 459	216 841	92 618	105 908	12.55
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	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					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	729 464	14 765	714 699	674 512	5.96
	Autres créances	67 615		67 615	40 590	66.58
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	20 570		20 570	20 570	
Comptes de Régularisation	Disponibilités	403 038		403 038	346 165	16.43
	Charges constatées d'avance (3)	12 863		12 863	14 002	8.14
	Total III	1 233 549	14 765	1 218 784	1 095 840	11.22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 543 007	231 606	1 311 402	1 201 748	9.12

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

41 336

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

TEAM CONSULTING

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 37 338) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	37 338		37 338			
	Réserves						
	Réserve légale	3 734		3 734			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	344 880		417 794		72 914	17.45
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 907		72 914		82 821	113.59
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	9 000		13 000		4 000	30.77
	Total I	404 859		398 952		5 907	1.48
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	300 000		300 000			
	Concours bancaires courants	1 063		409		654	159.67
	Emprunts et dettes financières diverses	4 849		6 465		1 616	25.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296 333		143 842		152 491	106.01
	Dettes fiscales et sociales	293 869		349 468		55 599	15.91
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	10 429		1 360		9 069	666.86
	Produits constatés d'avance (1)			1 252		1 252	100.00
	Total IV	906 543		802 796		103 747	12.92
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 311 402		1 201 748		109 654	9.12

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

606 543

502 796

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 823 104		1 823 104	1 791 563		31 541	1.76
Chiffre d'affaires NET	1 823 104		1 823 104	1 791 563		31 541	1.76
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			171 353	70 308		101 045	143.72
Autres produits			4 888	6 162		1 275	20.68
Total des Produits d'exploitation (I)			1 999 345	1 868 034		131 311	7.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			59 211	43 213		15 998	37.02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 039 026	795 204		243 823	30.66
Impôts, taxes et versements assimilés			50 140	71 904		21 763	30.27
Salaires et traitements			650 909	736 183		85 273	11.58
Charges sociales			164 315	171 038		6 722	3.93
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 796	24 042		5 245	21.82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				96 240		96 240	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			557	3 940		3 383	85.87
Total des Charges d'exploitation (II)			1 982 955	1 941 763		41 192	2.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 390	73 729		90 119	122.23
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		1 220			1 220	
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		1 220			1 220	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 019			1 019	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 019			1 019	
2. Résultat financier (V-VI)		201			201	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		16 591		73 729	90 320	122.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		4 000		4 000		
Total VII		4 000		4 000		
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		10 684		3 185	7 499	235.44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		10 684		3 185	7 499	235.44
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 684		815	7 499	920.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		2 004 565		1 872 034	132 531	7.08
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 994 658		1 944 948	49 710	2.56
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		9 907		72 914	82 821	113.59

* 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
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

83 430 51 155

TEAM CONSULTING

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	9
Autres immobilisations incorporelles	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Titres immobilisés	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Dépréciation des créances	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	11
Ventilation de l'effectif moyen	11
Honoraires des commissaires aux comptes	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	11
Informations en matière de crédit bail	12
Engagement en matière de pensions et retraites	12



NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 159		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	58 008		980
Installations générales agencements aménagements divers	58 621		
Matériel de transport	42 521		300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	49 233		1 941
Emballages récupérables et divers	5 560		
TOTAL	213 944		3 221
Autres participations	27 799		
Prêts, autres immobilisations financières	31 996		9 340
TOTAL	59 795		9 340
TOTAL GENERAL	296 898		12 561

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			23 159	23 159
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			58 988	58 988
Installations générales agencements aménagements divers			58 621	58 621
Matériel de transport			42 821	42 821
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			51 174	51 174
Emballages récupérables et divers			5 560	5 560
TOTAL			217 165	217 165
Autres participations			27 799	27 799
Prêts, autres immobilisations financières			41 336	41 336
TOTAL			69 135	69 135
TOTAL GENERAL			309 459	309 459

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	20 384	2 775		23 159
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	54 260	1 339		55 599
Installations générales agencements aménagements divers	43 602	3 466		47 067
Matériel de transport	36 722	4 262		40 984
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	38 674	5 843		44 517
Emballages récupérables et divers	4 402	1 112		5 514
TOTAL	177 660	16 022		193 682
TOTAL GENERAL	198 044	18 796		216 841



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 775				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 339				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 466				
Matériel de transport	4 262				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 843				
Emballages récupérables et divers	1 112				
TOTAL	16 022				
TOTAL GENERAL	18 796				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	114 643		99 878		14 765
TOTAL	114 643		99 878		14 765
TOTAL GENERAL	114 643		99 878		14 765
Dont dotations et reprises d'exploitation			99 878		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	6 250	6 250	
Autres immobilisations financières	35 086	35 086	
Clients douteux ou litigieux	195 800	195 800	
Autres créances clients	533 664	533 664	
Personnel et comptes rattachés	195	195	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293	293	
Impôts sur les bénéfices	3 400	3 400	
Taxe sur la valeur ajoutée	52 390	52 390	
Divers état et autres collectivités publiques	5 365	5 365	
Groupe et associés	5 284	5 284	
Débiteurs divers	688	688	
Charges constatées d'avance	12 863	12 863	
TOTAL	851 277	851 277	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	10 900		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	11 150		



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	1 063	1 063		
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	296 333	296 333		
Personnel et comptes rattachés	48 035	48 035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86 255	86 255		
Taxe sur la valeur ajoutée	143 354	143 354		
Autres impôts taxes et assimilés	16 224	16 224		
Groupe et associés	49	49		
Autres dettes	10 429	10 429		
TOTAL	906 543	606 543	300 000	

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales 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.

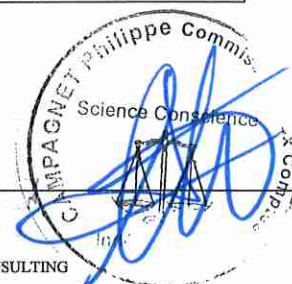
Evaluation des immobilisations corporelles

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.

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



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	66 773
Autres créances	5 365
Total	72 138

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 505
Dettes fiscales et sociales	37 478
Total	196 332

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	12 863
Total	12 863



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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	1 823 104
Total	1 823 104

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	1 823 104
Total	1 823 104

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	8
Ouvriers	12
Total	20

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 :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

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

NEANT



ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				375 593	375 593
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				221 461	221 461
- dotations de l'exercice				75 118	75 118
Total				296 579	296 579
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				252 918	252 918
- exercice				83 430	83 430
Total				336 348	336 348
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				70 405	70 405
- entre 1 et 5 ans				154 112	154 112
Total				224 517	224 517
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				14 601	14 601
Total				14 601	14 601

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG 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.

