

A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS

41 rue Pierre Curie
78000 VERSAILLES

COMPTES ANNUELS
du 01/10/2022 au 30/09/2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke and a vertical stroke.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (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	64 496	4 221	8 012	- 3 791
Autres immobilisations corporelles	702 680	364 966	337 715	366 372	- 28 657
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	5 050		5 050	10 100	- 5 050
Prêts					
Autres immobilisations financières	80 929		80 929	84 883	- 3 954
TOTAL (I)	1 976 693	430 681	1 546 012	1 587 464	- 41 452
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	8 005		8 005	6 314	1 691
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	11 500		11 500		11 500
Clients et comptes rattachés	902 108	44 966	857 142	719 566	137 576
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	17 432		17 432	4 477	12 955
. Personnel	4 197		4 197		4 197
. Organismes sociaux				714	- 714
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 346		10 346	26 180	- 15 834
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	45 570		45 570	66 687	- 21 117
. Autres				5 580	- 5 580
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	87 009		87 009	187 653	- 100 644
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	15 674		15 674	29 579	- 13 905
TOTAL (II)	1 101 842	44 966	1 056 876	1 046 751	10 125
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)	3 078 535	475 647	2 602 888	2 634 215	- 31 327

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (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	330 326	323 206	7 120
Résultat de l'exercice	2 407	28 120	- 25 713
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 609 074	1 627 667	- 18 593
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	221 504	283 831	- 62 327
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	1 540		1 540
. Associés	88		88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277 840	277 261	579
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	109 220	103 775	5 445
. Organismes sociaux	71 940	67 857	4 083
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	151 932	111 226	40 706
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 333	14 408	- 4 075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	149 417	148 190	1 227
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	993 814	1 006 548	- 12 734
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 602 888	2 634 215	- 31 327

Liasse 23 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise : <u>A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS</u>		1 1 2	
Adresse de l'entreprise : <u>41 rue Pierre Curie 78000 VERSAILLES</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1 1 2</u>	
Numéro SIRET * <u>4 3 8 0 7 4 9 3 2 0 0 0 6 4</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>31 01 01 91 21 01 21 3</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
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
	Terrains AN		AO
	Constructions AP		AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	68 717	AS 64 496 4 221
	Autres immobilisations corporelles AT	702 680	AU 364 966 337 715
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	5 050	BE 5 050
	Prêts BF		BG
Autres immobilisations financières * BH	80 929	BI 80 929	
TOTAL (II) BJ		1 976 693	BK 430 681 1 546 012
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	8 005	BM 8 005
	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	11 500	BW 11 500
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	902 108	BY 44 966 857 142
	Autres créances (3) BZ	77 545	CA 77 545
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		CE
	Disponibilités CF	87 009	CG 87 009
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	15 674	CI 15 674
	TOTAL (III) CJ	1 101 842	CK 44 966 1 056 876
	Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		3 078 535	1A 475 647 2 602 888
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 : *	Immobiliations :	Stocks :	Créances :

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

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 EK)	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	330 326	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 407	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 609 074	
	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	221 504	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs BI)	DV	1 540	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	277 840	
	Dettes fiscales et sociales	DY	343 425	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	149 505	
Compte régulier	EB			
	TOTAL (IV)	EC	993 814	
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 602 888	
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	BF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	835 381		
(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

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 29/03/2024 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2023** faisant ressortir un **bénéfice** de **2 407,15** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **330 325,84** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **332 732,99** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **332 732,99** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 332 732,99 Euros

Pour copie certifiée conforme
La gérance



A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS

41 rue Pierre Curie
78000 VERSAILLES

COMPTES ANNUELS
du 01/10/2022 au 30/09/2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke and a diagonal line.

Annexes 2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 602 887,52 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 2 407,15 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.

Annexes 2023 (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	1 068 098		1 068 098	%
TOTAL	1 118 098		1 118 098	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 1 976 693

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 119 317			1 119 317
Immobilisations corporelles	727 503	87 561	43 667	771 397
Immobilisations financières	94 983	457	9 461	85 979
TOTAL	1 941 803	88 018	53 128	1 976 693

Amortissements et provisions d'actif = 430 681

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 220			1 220
Immobilisations corporelles	353 119	106 758	30 416	429 462
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	354 339	106 758	30 416	430 681

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	64 496	4 221	de 1 à 5 ans
Instal.général.agenc.aménag.	111 790	21 621	90 168	de 5 à 10 ans
Matériel transport	573 045	326 815	246 229	de 1 à 5 ans
Matériel bureau & informatique	17 846	16 529	1 317	de 2 à 4 ans
TOTAL	1 890 714	430 681	1 460 033	

Etat des créances = 1 076 256

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	80 929		80 929
Actif circulant & charges d'avance	995 327	995 327	
TOTAL	1 076 256	995 327	80 929

Provisions pour dépréciation = 44 966

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	70 088	1 530	26 652		44 966
Comptes financiers					
TOTAL	70 088	1 530	26 652		44 966

Produits à recevoir par postes du bilan = 14 032

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	14 032
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	14 032

Charges constatées d'avance = 15 674

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 2023 (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 = 993 814

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	221 504	63 072	158 432	
Dettes financières diverses	1 540	1 540		
Fournisseurs	277 840	277 840		
Dettes fiscales & sociales	343 425	343 425		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	149 505	149 505		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	993 814	835 381	158 432	

Charges à payer par postes du bilan = 130 383

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 366
Dettes fiscales & sociales	79 248
Autres dettes	47 769
TOTAL	130 383

Annexes 2023 (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 = 14 032

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Factures à établir(41810000)	14 032
TOTAL	14 032

Charges constatées d'avance = 15 674

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	15 674
TOTAL	15 674

Charges à payer = 130 383

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Factures non parvenues(40810000)	3 366
TOTAL	3 366

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov. congés à payer(42820000)	54 131
Prov.ch.soc/congés payés(43820000)	14 849
Charges à payer(43860000)	2 017
Charges à payer(44860000)	8 252
TOTAL	79 248

Autres dettes	Montant
Avoirs à établir(41980000)	47 769
TOTAL	47 769