

A LA VERSAILLAISE DE DEMENAGEMENTS

41 rue Pierre Curie
78000 VERSAILLES

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

COMPTES ANNUELS
du 01/10/2023 au 30/09/2024

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (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	55 250	54 850	400	4 221	- 3 821
Autres immobilisations corporelles	405 642	272 485	133 157	337 715	- 204 558
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	5 050	
Prêts					
Autres immobilisations financières	80 258		80 258	80 929	- 671
TOTAL (I)	1 665 517	328 555	1 336 962	1 546 012	- 209 050
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	7 412		7 412	8 005	- 593
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
Clients et comptes rattachés	867 384	56 374	811 010	857 142	- 46 132
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	100		100	17 432	- 17 332
. Personnel	2 288		2 288	4 197	- 1 909
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				10 346	- 10 346
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 383		44 383	45 570	- 1 187
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	103 032		103 032	87 009	16 023
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	10 138		10 138	15 674	- 5 536
TOTAL (II)	1 034 737	56 374	978 363	1 056 876	- 78 513
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 700 254	384 929	2 315 325	2 602 888	- 287 563

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (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	332 733	330 326	2 407
Résultat de l'exercice	1 069	2 407	- 1 338
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 610 143	1 609 074	1 069
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	89 083	221 504	- 132 421
. Découverts, concours bancaires	1 311		1 311
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	226 817	277 840	- 51 023
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	78 939	109 220	- 30 281
. Organismes sociaux	64 628	71 940	- 7 312
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 851		5 851
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	145 317	151 932	- 6 615
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 658	10 333	- 3 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	84 950	149 417	- 64 467
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	705 181	993 814	- 288 633
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 315 325	2 602 888	- 287 563

Annexes 2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 315 324,54 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 069,18 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 2024 (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 = 1 665 517

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 119 317			1 119 317
Immobilisations corporelles	771 397	10 000	320 505	460 892
Immobilisations financières	85 979	1 081	1 752	85 308
TOTAL	1 976 693	11 081	322 257	1 665 517

Amortissements et provisions d'actif = 328 555

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 220			1 220
Immobilisations corporelles	429 462	84 304	186 430	327 336
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	430 681	84 304	186 430	328 555

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	55 250	54 850	400	de 1 à 5 ans
Instal.général.agenc.aménag.	111 790	32 568	79 222	de 5 à 10 ans
Matériel transport	283 115	229 644	53 470	de 1 à 5 ans
Matériel bureau & informatique	10 738	10 274	465	de 2 à 4 ans
TOTAL	1 580 210	328 555	1 251 654	

Etat des créances = 1 004 551

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	80 258		80 258
Actif circulant & charges d'avance	924 293	924 293	
TOTAL	1 004 551	924 293	80 258

Provisions pour dépréciation = 56 374

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	44 966	13 562	2 154		56 374
Comptes financiers					
TOTAL	44 966	13 562	2 154		56 374

Charges constatées d'avance = 10 138

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 2024 (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 = 705 181

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	90 394	47 104	43 290	
Dettes financières diverses	1 540	1 540		
Fournisseurs	226 817	226 817		
Dettes fiscales & sociales	301 393	301 393		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	85 038	85 038		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	705 181	661 891	43 290	

Charges à payer par postes du bilan = 62 582

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	540
Dettes fiscales & sociales	59 237
Autres dettes	2 805
TOTAL	62 582

Annexes 2024 (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.

Charges constatées d'avance = 10 138

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	10 138
TOTAL	10 138

Charges à payer = 62 582

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Factures non parvenues(40810000)	540
TOTAL	540

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov. congés à payer(42820000)	40 251
Prov.ch.soc/congés payés(43820000)	11 298
Charges à payer(43860000)	1 675
Charges à payer(44860000)	6 013
TOTAL	59 237

Autres dettes	Montant
Avoirs à établir(41980000)	2 805
TOTAL	2 805

Liasse 24 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

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 4																	
												Bruit		Amortissements, provisions		Net															
												1		2		3															
Capital souscrit non appelé (I)		AA																													
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Prais d'établissement *	AB										AC																		
		Prais 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										55 250		AS		54 850		400												
		Autres immobilisations corporelles	AT										405 642		AU		272 485		133 157												
		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										80 258		BI				80 258													
TOTAL (II)		BJ										1 665 517		BK		328 555		1 336 962													
ACTIF CIRCULANT *	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										7 412		BM				7 412												
		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										867 384		BY		56 374		811 010												
		Autres créances (3)	BZ										46 771		CA				46 771												
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB												CC																
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD												CE																
DIVERS	Disponibilités	CF										103 032		CG				103 032													
	Charges constatées d'avance (3) *	CH										10 138		CI				10 138													
	TOTAL (III)	CJ										1 034 737		CK		56 374		978 363													
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW																												
		Pannes de remboursement des obligations (V)	CM																												
Écarts de conversion actif * (VI)		CN																													
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO										2 700 254		1A		384 929		2 315 325													
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 2024

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 ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	332 733	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 069	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	1 610 143
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	90 394	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	1 540	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	226 817	
	Dettes fiscales et sociales	DY	301 393	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	85 038		
	Compte régul.	EB		
Produits constatés d'avance (4)		EC	705 181	
TOTAL (IV)		ED		
Ecart de conversion passif *		EE	2 315 325	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				
REVENUS	(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	661 891		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 311		

* 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 28/03/2025 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2024 faisant ressortir un bénéfice de 1 069,18 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 332 732,99 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 333 802,17 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 333 802,17 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 333 802,17 Euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général de impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé à une distribution de dividendes, au cours des trois précédents exercices.

<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>	
30/09/2023	0.00		
30/09/2022	21 000.00		
30/09/2021	21 000.00		

Pour copie certifiée conforme
La gérance