



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00956

Numéro SIREN : 530 673 102

Nom ou dénomination : ALDEBERT VERDIER

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2017 sous le numéro de dépôt 19414

GREFFE

Le présent acte a été  
déposé au Greffe du  
Tribunal de commerce  
de Bordeaux

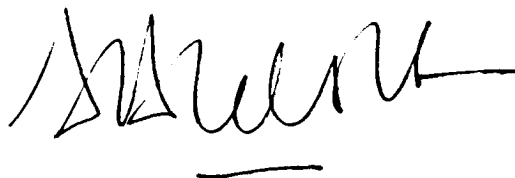
14 SEP. 2017

sous le N° 19414

" Bilan et Comptes de Résultat approuvés par  
l' AGOA du 30/06/2017 "

" La gérance "

Paul-Henry Verdier



**SARL ALDEBERT VERDIER**

**46 RUE DE TURENNE**

**33000 BORDEAUX**

**Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016**

Désignation de l'entreprise : **SARL ALDEBERT VERDIER**Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**Adresse de l'entreprise **46 RUE DE TURENNE****33000 BORDEAUX**Durée de l'exercice précédent\* **12**

Numéro SIRET\*

**5 3 0 6 7 3 1 0 2 0 0 0 2 2**Néant ☐ \*

|                                    |                                                                   |                  |                                 | Exercice N clos le,<br><b>13 11 22 01 6</b> |         | N-1<br><b>13 11 22 01 5</b> |         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
|                                    |                                                                   | Brut<br>1        | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                                    |         | Net<br>4                    |         |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                                                   | AA               |                                 |                                             |         |                             |         |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | Frais d'établissement *                                           | AB               | AC                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Frais de développement *                                          | CX               | CQ                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF               | AG                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Fonds commercial (1)                                              | AH               | AI                              | 18 700                                      | 18 700  | 18 700                      |         |
|                                    | 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               | AS                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                                | AT               | AU                              | 13 582                                      | 5 645   | 7 799                       |         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | Immobilisations en cours                                          | AV               | AW                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Avances et acomptes                                               | AX               | AY                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS               | CT                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Autres participations                                             | CU               | CV                              | 153                                         | 153     | 153                         |         |
|                                    | Créances rattachées à des participations                          | BB               | BC                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Autres titres immobilisés                                         | BD               | BE                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Prêts                                                             | BF               | BG                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Autres immobilisations financières*                               | BH               | BI                              | 350                                         | 350     | 350                         |         |
|                                    | TOTAL (II)                                                        | BJ               | BK                              | 13 582                                      | 24 848  | 27 002                      |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)    | Matières premières, approvisionnements                            | BL               | BM                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | En cours de production de biens                                   | BN               | BO                              | 22 684                                      | 22 684  | 7 703                       |         |
|                                    | En cours de production de services                                | BP               | BQ                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                  | BR               | BS                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Marchandises                                                      | BT               | BU                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV               | BW                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX               | BY                              | 3 153                                       | 192 166 | 62 248                      |         |
|                                    | Autres créances (3)                                               | BZ               | CA                              | 1 839                                       | 1 839   | 18 262                      |         |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB               | CC                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD               | CE                              |                                             |         |                             |         |
| ACTIF CIRCULANT                    | Disponibilités                                                    | CF               | CG                              | 2 571                                       | 2 571   | 21 269                      |         |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH               | CI                              | 879                                         | 879     | 933                         |         |
|                                    | TOTAL (III)                                                       | CJ               | CK                              | 3 153                                       | 220 139 | 110 415                     |         |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW               |                                 |                                             |         |                             |         |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM               |                                 |                                             |         |                             |         |
|                                    | Ecarts de conversion actif* (VI)                                  | CN               |                                 |                                             |         |                             |         |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                            | CO               | 1A                              | 261 722                                     | 16 736  | 244 987                     | 137 417 |
|                                    | Renvois : (1) Dont droit au bail                                  |                  | CP                              |                                             |         |                             |         |
|                                    | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                  |                                 |                                             |         |                             |         |
|                                    | (3) Part à plus d'un an :                                         |                  | CR                              |                                             |         | 3 784                       |         |
| Clause de réserve de propriété : * |                                                                   | Immobiliations : |                                 | Stocks :                                    |         | Créances :                  |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATIS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIERNéant ☐ \*

|                                    |                                                                                                                                             |    |  | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1...000.....)                                                                          | DA |  | 1 000      | 1 000        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                 | DB |  |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text"/> EK <input type="text"/> )                                         | DC |  |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                          | DD |  | 100        | 100          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                      | DE |  |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text"/> BI <input type="text"/> ) | DF |  |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text"/> EJ <input type="text"/> )   | DG |  | 83 970     | 83 970       |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                            | DH |  | (18 917)   |              |
|                                    | R.SULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                  | DI |  | 62 786     | (18 917)     |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                | DJ |  |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                   | DK |  |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                   | DL |  | 128 939    | 66 153       |
| 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 |  | 232        | 1 839        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text"/> EI <input type="text"/> )                           | DV |  | 38 153     | 22 821       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                            | DW |  |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                    | DX |  | 3 021      | 7 204        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                 | DY |  | 53 333     | 23 167       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                             | DZ |  |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                               | EA |  | 21 310     | 16 233       |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                             | EB |  |            |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                                  | EC |  | 116 048    | 71 265       |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                                           | ED |  |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                                       | EE |  | 244 987    | 137 417      |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                              | 1B |  |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>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 |  | 116 048    | 71 265       |
|                                    | (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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

| Désignation de l'entreprise :                                   |                                                                                         | SARL ALDEBERT VERDIER                                                                                                              |         |                                                |    |       |         | Néant          | *       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|-------|---------|----------------|---------|
|                                                                 |                                                                                         | Exercice N                                                                                                                         |         |                                                |    |       |         | Exercice (N-1) |         |
|                                                                 |                                                                                         | France                                                                                                                             |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |         |                |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                         | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                                                                 |         | FB                                             |    | FC    |         |                |         |
|                                                                 | Production vendue                                                                       | biens*<br>services*                                                                                                                | FD      |                                                | FE |       | FF      |                |         |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                    | FG      | 387 055                                        | FH |       | FI      | 387 055        | 288 298 |
|                                                                 | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                                                                 | 387 055 | FK                                             |    | FL    | 387 055 | 288 298        |         |
|                                                                 | Production stockée*                                                                     |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FM    | 14 981  | (3 136)        |         |
|                                                                 | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FN    |         |                |         |
|                                                                 | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FO    |         |                |         |
|                                                                 | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FP    | 2 766   | 1 601          |         |
|                                                                 | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FQ    | 15      | 0              |         |
|                                                                 | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                                                                    |         |                                                |    |       | FR      | 404 817        | 286 763 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                          | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FS    |         |                |         |
|                                                                 | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FT    |         |                |         |
|                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FU    |         |                |         |
|                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FV    |         |                |         |
|                                                                 | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FW    | 157 541 | 141 621        |         |
|                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FX    | 2 890   | 2 179          |         |
|                                                                 | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FY    | 156 690 | 139 935        |         |
|                                                                 | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                                                    |         |                                                |    | FZ    | 12 002  | 14 984         |         |
|                                                                 | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations <div>             - dotations aux amortissements*<br/>             - dotations aux provisions           </div> |         |                                                |    | GA    | 3 562   | 3 327          |         |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GB    |         |                |         |
|                                                                 |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                                    |         |                                                |    | GC    |         | 3 153          |         |
|                                                                 | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                                                                    |         |                                                | GD |       |         |                |         |
|                                                                 | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GE    | 229     | 6              |         |
|                                                                 | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                                                    |         |                                                |    |       | GF      | 332 915        | 305 205 |
| 1 - R.SULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                            |                                                                                         |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GG    | 71 903  | (18 442)       |         |
| opérations en commun                                            | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  | (III)                                                                                                                              |         |                                                |    | GH    |         |                |         |
|                                                                 | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  | (IV)                                                                                                                               |         |                                                |    | GI    |         |                |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                             | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GJ    | 1       | 2              |         |
|                                                                 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GK    |         |                |         |
|                                                                 | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GL    |         |                |         |
|                                                                 | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GM    |         |                |         |
|                                                                 | Différences positives de change                                                         |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GN    |         |                |         |
|                                                                 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GO    |         |                |         |
|                                                                 | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GP    | 1       | 2              |         |
| CHARGES FINANCIERES                                             | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GQ    |         |                |         |
|                                                                 | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GR    | 117     | 150            |         |
|                                                                 | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GS    |         |                |         |
|                                                                 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GT    |         |                |         |
|                                                                 | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GU    | 117     | 150            |         |
| 2 - R.SULTAT FINANCIER (V - VI)                                 |                                                                                         |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GV    | (115)   | (148)          |         |
| 3 - R.SULTAT COURANT AVANT IMP' TS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                                                                    |         |                                                |    | GW    | 71 787  | (18 590)       |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIERNéant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

QUADRATUS Informatique

|                                                                         |                                                                                                                                              | Exercice N                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Exercice N-1 |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|------------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|-----|--|--|--|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                               | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                             | HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                           | HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                             | HC                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                            | HD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                              | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                    | HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 544     | 327          |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                          | HF                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                   | HG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                          | HH                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 544     | 327          |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| <b>4 - R..SULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                          |                                                                                                                                              | HI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (544)   | (327)        |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)           |                                                                                                                                              | HJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                          |                                                                                                                                              | HK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 457   |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                           |                                                                                                                                              | HL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 404 819 | 286 765      |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                 |                                                                                                                                              | HM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 342 032 | 305 682      |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| <b>5 - B..N..FICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                              | HN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62 786  | (18 917)     |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (1)                                                                     | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                      | HO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (2)                                                                     | Dont {<br>produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | IG                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (3)                                                                     | Dont {<br>- Crédit bail mobilier *<br>- Crédit bail immobilier                                                                               | HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              | HQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (4)                                                                     | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                            | IH                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (5)                                                                     | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                               | IJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (6)                                                                     | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                               | IK                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (6bis)                                                                  | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                    | HX                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (6ter)                                                                  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                               | RC                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                    | RD                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (9)                                                                     | Dont transferts de charges                                                                                                                   | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 766   | 1 601        |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (10)                                                                    | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                           | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (11)                                                                    | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                          | A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (12)                                                                    | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                           | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (13)                                                                    | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (7)                                                                     | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)       | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMENDES ET PENALITES</td> <td>544</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |         |              |  | Exercice N |  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | AMENDES ET PENALITES | 544 |  |  |  |  |
| Exercice N                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| Charges exceptionnelles                                                 | Produits exceptionnels                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| AMENDES ET PENALITES                                                    | 544                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| (8)                                                                     | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                               |         |              |  | Exercice N |  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |                      |     |  |  |  |  |
| Exercice N                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
| Charges antérieures                                                     | Produits antérieurs                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |  |            |  |                         |                        |                      |     |  |  |  |  |

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

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIER

Néant \*

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                 |        | Augmentations                                                  |        |                                                             |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |    |          | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |                                                             |        |        |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |    |          |                                                                                                         |        |                                                                |        |                                                             |        |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |    | TOTAL I  | CZ                                                                                                      |        | D8                                                             |        | D9                                                          |        |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |    | TOTAL II | KD                                                                                                      | 18 700 | 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                                                                                                      |        | KT                                                             |        | KU                                                          |        |        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |    |          | KV                                                                                                      | 6 127  | KW                                                             |        | KX                                                          |        |        |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |    |          | KY                                                                                                      |        | KZ                                                             |        | LA                                                          |        |        |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |    |          | LB                                                                                                      | 12 192 | LC                                                             |        | LD                                                          | 1 408  |        |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    |          | LE                                                                                                      |        | LF                                                             |        | LG                                                          |        |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |    |          | LH                                                                                                      |        | LI                                                             |        | LJ                                                          |        |        |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |    |          | LK                                                                                                      |        | LL                                                             |        | LM                                                          |        |        |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |    |          | LN                                                                                                      | 18 320 | LO                                                             |        | LP                                                          | 1 408  |        |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |          |                                                                                                         | 8G     |                                                                | 8M     |                                                             | 8T     |        |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 |    |          |                                                                                                         | 8U     | 153                                                            | 8V     |                                                             | 8W     |        |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                 |    | 1P       |                                                                                                         | 1R     |                                                                | 1S     |                                                             |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 |    | 1T       | 350                                                                                                     | 1U     |                                                                | 1V     |                                                             |        |        |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 |    | LQ       | 503                                                                                                     | LR     |                                                                | LS     |                                                             |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 |    | 0G       | 37 522                                                                                                  | 0H     |                                                                | 0J     | 1 408                                                       |        |        |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |          | Diminutions                                                                                             |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice        |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |        |        |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |    |          | par virement de poste à poste                                                                           |        |                                                                |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |        |        |
|                                             |                                                             |                                                                          |                 |    |          | à poste                                                                                                 |        |                                                                |        |                                                             |        |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                 |    | TOTAL I  | IN                                                                                                      |        | C0                                                             |        | D0                                                          |        |        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                 |    | TOTAL II | IO                                                                                                      |        | LV                                                             | 18 700 | LW                                                          | 18 700 |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                 |    |          | IP                                                                                                      |        | LX                                                             |        | LY                                                          |        |        |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                 |    |          | IQ                                                                                                      |        | MA                                                             |        | MB                                                          |        |        |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                 |    |          | IR                                                                                                      |        | MD                                                             |        | ME                                                          |        |        |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                 |    |          | IS                                                                                                      |        | MG                                                             |        | MH                                                          |        |        |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                 |    |          | IT                                                                                                      |        | MJ                                                             |        | MK                                                          |        |        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                 |    |          | IU                                                                                                      |        | MM                                                             | 6 127  | MN                                                          | 6 127  |        |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 |    |          | IV                                                                                                      |        | MP                                                             |        | MQ                                                          |        |        |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 |    |          | IW                                                                                                      | 500    | MS                                                             | 13 100 | MT                                                          | 13 100 |        |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    |          | IX                                                                                                      |        | MV                                                             |        | MW                                                          |        |        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |    |          | MY                                                                                                      |        | MZ                                                             |        | NA                                                          |        |        |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |    |          | NC                                                                                                      |        | ND                                                             |        | NE                                                          |        |        |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |    |          | IY                                                                                                      |        | NG                                                             | 500    | NH                                                          | 19 227 |        |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |          |                                                                                                         | IZ     |                                                                | 0U     |                                                             | M7     |        |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 |    |          |                                                                                                         | I0     |                                                                | 0X     | 153                                                         | 0Y     | 153    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                 |    | I1       |                                                                                                         | 2B     |                                                                | 2C     |                                                             |        |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 |    | I2       |                                                                                                         | 2E     | 350                                                            | 2F     | 350                                                         |        |        |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 |    | I3       |                                                                                                         | NJ     | 503                                                            | NK     | 503                                                         |        |        |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 |    | I4       |                                                                                                         | 0K     | 500                                                            | 0L     | 38 430                                                      | 0M     | 38 430 |

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

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIERNéant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |     | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   |        | EL                                         |       | EM                                                                                      |     | EN                                                   |        |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   |        | PF                                         |       | PG                                                                                      |     | PH                                                   |        |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |        | PJ                                         |       | PK                                                                                      |     | PL                                                   |        |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |        | PN                                         |       | PO                                                                                      |     | PQ                                                   |        |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |        | PS                                         |       | PT                                                                                      |     | PU                                                   |        |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |        | PW                                         |       | PX                                                                                      |     | PY                                                   |        |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   |        | QA                                         |       | QB                                                                                      |     | QC                                                   |        |
| Autres immobilisations<br>corporelles                          | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 2 463  | QE                                         | 613   | QF                                                                                      |     | QG                                                   | 3 076  |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |        | QI                                         |       | QJ                                                                                      |     | QK                                                   |        |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 8 057  | QM                                         | 2 949 | QN                                                                                      | 500 | QO                                                   | 10 506 |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |        | QR                                         |       | QS                                                                                      |     | QT                                                   |        |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   | 10 521 | QV                                         | 3 562 | QW                                                                                      | 500 | QX                                                   | 13 582 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                       |                                                                  | ØN                                                   | 10 521 | ØP                                         | 3 562 | ØQ                                                                                      | 500 | ØR                                                   | 13 582 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS D. ROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                               | DOTATIONS                                       |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais établissement<br>TOTAL I                                 | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | N6                                                            |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                        | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | Q1                                                            |
| Terrains                                                       | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | Q8                                                            |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | R6                                                            |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                | S4                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | S4                                                            |
|                                                                | Inst. gales, agenc. et am. des const.           | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T1                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | T1                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales, agenc. am. divers                  | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | U6                                                            |
|                                                                | Matériel de transport                           | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | V4                                                            |
|                                                                | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | W2                                                            |
|                                                                | Emballages récup. et divers                     | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | W9                                                            |
| TOTAL III                                                      | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | NO                                                            |
| Total général<br>(I+II+III+IV)                                 | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | NV                                                            |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)                     | NW                                              |                             | Total général non venant<br>(NS + NT + NU)        | NY                                              |                             | Total général non venant<br>(NW - NY)             | NZ                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   | NZ                                                            |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES R. PARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début<br>de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                                                     |  |                                       |  |               |  | Z9                                            |  | Z8                                    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                  |  |                                       |  |               |  | SP                                            |  | SR                                    |  |

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CABINET SUSSAN ET ASSOCIES

Désignation de l'entreprise : **SARL ALDEBERT VERDIER**Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                     |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                       | 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                                     |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                       | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A                                              | 6B                                           | 6D                                     |
|                                    |                                                                      | - corporelles                            | 6E                                              | 6F                                           | 6H                                     |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence              | 02                                              | 03                                           | 05                                     |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                | 9U                                              | 9V                                           | 9X                                     |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | 06                                              | 07                                           | 09                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                       | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                       | 3 153                                           | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                       | 3 153                                           | TY                                           | UA                                     |
|                                    | <b>TOTAL G.N.RAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                       | 3 153                                           | UB                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation                                                     | UE                                       |                                                 | UF                                           |                                        |
|                                    | - financières                                                        | UG                                       |                                                 | UH                                           |                                        |
|                                    | - exceptionnelles                                                    | UJ                                       |                                                 | UK                                           |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIER

Néant ☐ \*

## CADRE A

## ..TAT DES CR..ANCES

Montant brut

1

A 1 an au plus

2

A plus d'un an

3

DE L'ACTIF  
IMMOBILISE

Créances rattachées à des participations

UL

UM

UN

Prêts (1) (2)

UP

UR

US

Autres immobilisations financières

UT

UV

UW

350

350

DE L'ACTIF  
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

VA

Autres créances clients

UX

195 320

191 536

3 784

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

Etat et autres

Impôts sur les bénéfices

VM

collectivités

Taxe sur la valeur ajoutée

VB

424

424

publiques

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

1 415

1 415

Charges constatées d'avance

VS

879

879

## TOTAUX

VT

198 388

VU

194 254

VV

4 134

RENOIS

(1)

Montant

- Prêts accordés en cours d'exercice

VD

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

- Remboursements obtenus en cours d'exercice

VE

VF

## CADRE B

## ..TAT 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

232

232

à plus de 1 an à l'origine

VH

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

8A

Fournisseurs et comptes rattachés

8B

3 021

3 021

Personnel et comptes rattachés

8C

6 905

6 905

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

8D

3 234

3 234

Etat et

Impôts sur les bénéfices

8E

2 521

2 521

autres

Taxe sur la valeur ajoutée

VW

39 770

39 770

collectivités

Obligations cautionnées

VX

publiques

Autres impôts, taxes et assimilés

VQ

903

903

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

8J

Groupe et associés (2)

VI

38 153

38 153

Autres dettes (dont dettes relatives à des  
opérations de pension de titres)

8K

21 310

21 310

Dette représentative de titres empruntés  
ou remis en garantie \*

ZZ

Produits constatés d'avance

8L

## TOTAUX

VY

116 048

VZ

116 048

RENOIS

(1)

Emprunts souscrits en cours d'exercice

VJ

Emprunts remboursés en cours d'exercice

VK

1 659

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-  
tés auprès des associés personnes physiques

VL

38 153

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

**ANNEXE****SOMMAIRE**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                | page<br>6 |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture   | 6         |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |           |
| Principes et conventions générales                  | 6         |
| Permanence ou changement de méthodes                | 6         |
| Informations complémentaires (CICE)                 | 6         |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |           |
| Etat des immobilisations                            | 7         |
| Etat des amortissements                             | 7         |
| Etat des provisions                                 | 8         |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | 8         |
| Détail des produits à recevoir                      | 9         |
| Détail des charges à payer                          | 9         |
| Détail des charges constatées d'avance              | 10        |
| Détail des produits constatés d'avance              | 10        |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Détail des charges constatées d'avance

|                               | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVAN     |              |           |              |
| - HEBERGEMENT INTERNET        | 15           |           |              |
| - HEBERGEMENT INTERNET        | 27           |           |              |
| - LOCATOPN BNP COPIEUR KONICA | 756          |           |              |
| - PRIMES D'ASSURANCE          | 81           |           |              |
| Total                         | 879          |           |              |

### Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

### Détail des produits à recevoir

|                           | Montant |
|---------------------------|---------|
| CLIENTS PROD.NON ENC.FACT |         |
| - CLAIRSIENNE             | 26 190  |
| - AQITANIS                | 9 556   |
| Total                     | 35 746  |

### Détail des charges à payer

|                                | Montant |
|--------------------------------|---------|
| FOURNISS.FACT.NON PARVENU      |         |
| - EDF 2016                     | 760     |
| - EDF 2016                     | 424     |
| - JURIDIQUE 2016               | 420     |
| DETTES PROV./CONGES PAYES      |         |
| - Provisions pour congés payés |         |
| - Provisions pour congés payés |         |
| - Provisions pour congés payés | 1 419   |
| CHARG.SOC./CONGES A PAYER      |         |
| - Provisions pour congés payés |         |
| - Provisions pour congés payés |         |
| - Provisions pour congés payés | 440     |
| CHARGES A PAYER                |         |
| - PROV TA 2016                 | 373     |
| - PROV FPC 2016                | 530     |
| DIVERS CHARGES A PAYER         |         |
| - MAF solde 2016               | 10 640  |
| - MAF hono sans démarrage Waux | 10 670  |
| INTERETS COURUS A PAYER        |         |
| - comm de mouvement 31.12.16   | 134     |
| - agios 4TR 2016               | 98      |
| Total                          | 25 907  |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 6 13                        |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   |                             | 2 949                        |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 6 13                        | 2 949                        |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 6 13                        | 2 949                        |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur comptes clients          | 3 153                       |                            |                                     |                                         | 3 153                     |
| TOTAL                        | 3 153                       |                            |                                     |                                         | 3 153                     |
| TOTAL GENERAL                | 3 153                       |                            |                                     |                                         | 3 153                     |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                  | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 350          |                | 350           |
| Autres créances clients            | 195 320      | 191 536        | 3 784         |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 424          | 424            |               |
| Débiteurs divers                   | 1 415        | 1 415          |               |
| Charges constatées d'avance        | 879          | 879            |               |
| TOTAL                              | 198 388      | 194 254        | 4 134         |

| 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 | 232          | 232            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 3 021        | 3 021          |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 6 905        | 6 905          |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 3 234        | 3 234          |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 2 521        | 2 521          |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 39 770       | 39 770         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 903          | 903            |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 38 153       | 38 153         |              |                 |
| Autres dettes                                            | 21 310       | 21 310         |              |                 |
| TOTAL                                                    | 116 048      | 116 048        |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 1 659        |                |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 38 153       |                |              |                 |

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Le CICE a permis de financer l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution du fonds de roulement.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles           | 18 700                              |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers | 6 127                               |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 12 192                              |               | 1 408        |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>18 320</b>                       |               | <b>1 408</b> |
| Autres participations                                   | 153                                 |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières               | 350                                 |               |              |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>503</b>                          |               |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>37 522</b>                       |               | <b>1 408</b> |

|                                                         | Diminutions   |            | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions   |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                    |               |            | 18 700                               | 18 700                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |            | 6 127                                | 6 127                                            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               | 500        | 13 100                               | 13 100                                           |
| <b>TOTAL</b>                                            |               | <b>500</b> | <b>19 227</b>                        | <b>19 227</b>                                    |
| Autres participations                                   |               |            | 153                                  | 153                                              |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               |            | 350                                  | 350                                              |
| <b>TOTAL</b>                                            |               |            | <b>503</b>                           | <b>503</b>                                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |               | <b>500</b> | <b>38 430</b>                        | <b>38 430</b>                                    |

**Etat des amortissements**

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations générales agencements aménagements divers | 2 463                       | 613                        |                         | 3 076                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 8 057                       | 2 949                      | 500                     | 10 506                    |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>10 521</b>               | <b>3 562</b>               | <b>500</b>              | <b>13 582</b>             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>10 521</b>               | <b>3 562</b>               | <b>500</b>              | <b>13 582</b>             |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 244 986.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 387 055.40 Euros et dégageant un bénéfice de 62 786.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Neant

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Neant

### - 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 2016.

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 2016-07 relatif 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.

#### Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 3 287 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

**D'ARCHITECTURE ALDEBERT VERDIER**

Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros

Siège social : 46 rue Turenne

33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 530 673 102

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 62 786,27 euros de la manière suivante :

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Bénéfice de l'exercice</b>                | <b>62 786,27 euros</b> |
| Au compte « report à nouveau débiteur        | 18 917,00 euros        |
| Absorption des pertes antérieures            |                        |
| Le solde au compte « autres réserves »       | 43 869,27 euros        |
| Qui s'élèverait désormais à 127 838,83 euros |                        |

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2017**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Certifié conforme  
La Gérance

Paul-Henry Verdier  
