

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 03/10/2018 sous le numéro de dépôt 19721

GREFFE

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

Le 03 OCT. 2018

sous le N° 19721

"Bilan et Compte de Résultat approuvés par
l'AGA du 30/06/2018"

"La gérance"

Paul Henry Verdier

SARL ALDEBERT VERDIER

46 RUE DE TURENNE

33000 BORDEAUX

BILAN AU 31/12/2017

PHV AN

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIER		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 46 RUE DE TURENNE		33000 BORDEAUX	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 5 3 0 6 7 3 1 0 2 0 0 0 2 2		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 1 7	
		N-1 3 1 1 2 2 0 1 6	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 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
	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
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	
Créances rattachées à des participations	BB	BC	
Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (3)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA
Renverse : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Créances :	
Stocks :			

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

Le 03 OCT. 2018

sous le N°

19721

pmv AN

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

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIER

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		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 ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	127 839	83 970	
	Report à nouveau	DH		(18 917)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	17 156	62 786	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	146 094	128 939
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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	35 005	38 153	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 010	3 021	
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 362	53 333	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	49 594	21 310	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	124 971	116 048	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	271 066	244 987	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	124 971	116 048	
(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.

PMTV AA

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

Page 24

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIER

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	413 592	FH		FI	413 592
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	413 592	FK		FL	413 592	387 055
	Production stockée*				FM	3 398	14 981	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	2 367	2 766	
	Autres produits (1) (11)				FQ	20	15	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	419 377	404 817
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	190 475	157 541	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	3 664	2 890	
	Salaires et traitements*				FY	176 805	156 690	
	Charges sociales (10)				FZ	25 678	12 002	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	3 378	3 562	
			- dotations aux provisions		GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD						
	Autres charges (12)	GE	39	229				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	400 039	332 915	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	19 337	71 903		
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	1		
	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	1		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		117		
	Différences négatives de change			GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT				
	Total des charges financières (VI)			GU		117		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1	(115)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	19 339	71 787		

AR PLW

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018
Page 25

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIER

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1											
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA													
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB													
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC													
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD													
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	188	544											
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF													
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG													
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	188	544											
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(188)	(544)											
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ													
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 995	8 457											
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	419 378	404 819											
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	402 222	342 032											
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	17 156	62 786											
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO													
	(2) Dont {	HY	IG												
						produits de locations immobilières									
	(3) Dont {	HP	HQ												
						- Crédit bail mobilier *									
	(3) Dont {	HQ													
						- Crédit bail immobilier									
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H													
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J													
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K													
	(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													
		RD													
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 367	2 766											
	(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>188</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	188					
Exercice N															
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels														
188															
AMENDES ET PENALITES															
(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° 2052.

Phv : AA

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIER

(Ne pas reporter le montant des cessions)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS informatique

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant		*		
				1		2		3		4		
						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	Dont Composants M3	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	13 100	LC		LD	3 940					
	Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ						
	Avances et acomptes	LK		LL		LM						
	TOTAL III	LN	19 227	LO		LP	3 940					
FINANCIERES	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	38 430	0H		0J	3 940			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	18 700	1X	18 700	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
	Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH		MI				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU		MM		MN	6 127	MO	6 127		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	17 040	MU	17 040			
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB				
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF				
	TOTAL III	IY		NG		NH	23 168	NI	23 168			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		0U		M7		0W				
	Autres participations	IO		0X		0Y	153	0Z	153			
	Autres titres immobilisés	II		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	350	2G	350			
	TOTAL IV	I3		NJ		NK	503	2H	503			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		0K	42 370	0L	42 370	0M	42 370	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)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 au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I									
TOTAL II									
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	3 076	QE	613	QF		QG	3 689
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 506	QM	2 766	QN		QO	13 272
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	13 582	QV	3 378	QW		QX	16 961
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	13 582	OP	3 378	OQ		OR	16 961

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. générales, agencements et aménagements des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général des ventes (NP + NQ + NR)	NW						
Total général des ventes (NS + NT + NU)			NY				
Total général des ventes (NW - NY)						NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

ZB

ZB

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2037

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS informatique

PHV A78

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIER

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	3 153	6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	3 153	TY	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	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

8

**ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057 2018

Page 29

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL ALDEBERT VERDIER**Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières	UT	350	UV		UW	350		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA							
	Autres créances clients	UX	125 709		121 925		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 collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	10 060		10 060			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 033		1 033			
		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	1 284		1 284				
	Charges constatées d'avance	VS	3 794		3 794				
	TOTAUX		VT	142 229	VU	138 095	VV	4 134	
	RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 010		4 010						
Personnel et comptes rattachés		8C	3 905		3 905						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 554		8 554						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	22 248		22 248						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 655		1 655						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	35 005		35 005						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	49 594		49 594						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	124 971	VZ	124 971						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL	35 005			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATIS Informatique

PMV An

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 271 065.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 413 592.04 Euros et dégageant un bénéfice de 17 155.50 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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 6 040 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

PHV AR

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début 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	13 100		3 940
TOTAL	19 227		3 940
Autres participations	153		
Prêts, autres immobilisations financières	350		
TOTAL	503		
TOTAL GENERAL	38 430		3 940

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine 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			17 040	17 040
TOTAL			23 168	23 168
Autres participations			153	153
Prêts, autres immobilisations financières			350	350
TOTAL			503	503
TOTAL GENERAL			42 370	42 370

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	3 076	613		3 689
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 506	2 766		13 272
TOTAL	13 582	3 378		16 961
TOTAL GENERAL	13 582	3 378		16 961

ARZ PMV

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	613				
Matériel de bureau informatique mobilier		2 766			
TOTAL	613	2 766			
TOTAL GENERAL	613	2 766			

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	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	125 709	121 925	3 784
Impôts sur les bénéfices	10 060	10 060	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 033	1 033	
Débiteurs divers	1 284	1 284	
Charges constatées d'avance	3 794	3 794	
TOTAL	142 229	138 095	4 134

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 010	4 010		
Personnel et comptes rattachés	3 905	3 905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 554	8 554		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 248	22 248		
Autres impôts taxes et assimilés	1 655	1 655		
Groupe et associés	35 005	35 005		
Autres dettes	49 594	49 594		
TOTAL	124 971	124 971		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	35 005			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	
- BELZA - MR MANCHES	2 400
Total	2 400

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISS.FACT.NON PARVENU	
- EDF 2017	988
- EDF 2017	266
- JURIDIQUE 2017	432
- BULLETINS 4TR2017	317
- BILAN 12.2017	179
- COMPLEMENT SAISIE 2017	1 200
AVOIRS A ETABLIR	
- MOURENX AVOIR 03.04.2018	5 400
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	2 465
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	929
CHARGES A PAYER	
- PROV TA 2017	587
- PROV FPC 2017	1 068
DIVERS CHARGES A PAYER	
- MAF solde 2017	31 278
- MAF hono sans démarrage Waux	12 366
Total	57 475

ATV PW

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D AVAN			
- HEBERGEMENT INTERNET	15		
- HEBERGEMENT INTERNET	31		
- PRIMES D'ASSURANCE	84		
- DOCUMENTATION GENERALE	90		
Total	219		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations complémentaires (CICE)	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
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

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 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 17 155,50 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	17 155,50 euros
-------------------------------	------------------------

En totalité au compte "autres réserves"	17 155,50 euros
Qui s'élèverait ainsi à 144 994,33 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 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

