

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 01/10/2019 sous le numéro de dépôt 24402

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 01/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/24402

Déposant :

Nom/dénomination : ALDEBERT VERDIER

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 530 673 102

N° gestion : 2011 B 00956



GREFFE

SARL ALDEBERT VERDIER
46 RUE DE TURENNE
33000 BORDEAUX

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

- 1 OCT. 2019

sous le N° 24402

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2018

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT APPROUVES PAR

*Bilan et Compte de Résultat approuvés par
l'AGA du 28/06/2019*

La gérance

Aldebert Verdier

*Bilan et Compte de Résultat approuvés par
l'AGA du 28/06/2019*

Paul Henry Verdier

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, N-1					
				[3 1 1 2 2 0 1 8] [3 1 1 2 2 0 1 7]					
		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	18 700	AI		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	31 511	AU	19 014		12 498		6 207
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	153	CV		153		153	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	350	BI		350		350	
TOTAL (II)		BJ	50 714	BK	19 014		31 700		25 410
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN	10 507	BO		10 507		26 082	
	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					
DIVERS - ACTIF CIRCULANT	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	158 828	BY		158 828		122 555	
	Autres créances (3)	BZ	9 743	CA		9 743		12 377	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	45 296	CG		45 296		80 849	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 395	CI		1 395		3 794	
TOTAL (III)		CJ	225 769	CK		225 769		245 656	
Comptes de régularisation	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	276 483	IA	19 014		257 469		271 066
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

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 ☐ 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	144 994	127 839
	Report à nouveau	DH		
	R..SULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 122	17 156
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	148 216	146 094
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	23 837	35 005
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 882	4 010
	Dettes fiscales et sociales	DY	52 152	36 362
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	26 382	49 594
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	109 253	124 971
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	257 469	271 066
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	109 253	124 971
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

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

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*	FD		FE		FF			
			FG	449 315	FH		FI	449 315	413 592	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	449 315	FK		FL	449 315	413 592		
	Production stockée*					FM	(15 575)	3 398		
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	7 858	2 367		
	Autres produits (1) (11)					FQ	29	20		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	441 628	419 377	
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	190 474	190 475	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 683	3 664	
	Salaires et traitements*						FY	209 582	176 805	
	Charges sociales (10)						FZ	28 146	25 678	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	3 305	3 378	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	4	39	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	435 194	400 039	
	1 - R..SULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	6 434	19 337	
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	197	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	197	1	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR			
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU			
2 - R..SULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	197	1		
3 - R..SULTAT COURANT AVANT IMP' TS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	6 631	19 339		

Dossier N° 000930 en Euros.

Edité le 13/05/2019 à 18:58

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

CABINET SUSSANET ASSOCIES



Signature

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIERNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 619	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 619	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 523	188
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 523	188
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(4 904)	(188)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(395)	1 995
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	445 444	419 378
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	443 322	402 222
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 122	17 156
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	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		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 705	2 367
	(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)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
GAIN PROCES				3 619
PERTE PROCES		7 852		
AMENDES FISCALES ET SOCIALES		671		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

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



Signature

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIER

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
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	6 698	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	17 040	LC		LD	2 898	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	23 168	LO		LP	9 596	
	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)					ØG	42 370	ØH		ØJ	9 596		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4				
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		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, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	12 825	MO	12 825	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	1 252	MT	18 687	MU	18 687	
		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	1 252	NH	31 511	NI	31 511	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations			1Ø		ØX		ØY	153	ØZ	153	
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	350	2G	350	
	TOTAL IV			13		NJ		NK	503	2H	503	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK	1 252	ØL	50 714	ØM	50 714		

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

Dossier N° 000930 en Euros.

Edité le 15/05/2019 à 18:58

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

CABINET SUSSAN ET ASSOCIES



f. su. su.

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 TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations 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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	3 689	QE	717	QF		QG	4 406
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 272	QM	2 588	QN	1 252	QO	14 608
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	16 961	QV	3 305	QW	1 252	QX	19 014
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	16 961	OP	3 305	OQ	1 252	OR	19 014

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS D. ROGATOIRES

		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
Immobilisations amortissables		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 TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6							
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1							
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8							
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6							
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4							
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2							
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9							
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7							
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5							
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3							
Emballages récup.et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1							
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8							
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL							NM							NO					
Total général (I+II+III+IV)		NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV	
Total général non venant (NP + NQ + NR)		NW					Total général non venant (NS + NT + NU)			NY					Total général non venant (NW - NY)			NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES R. PARTIES 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						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Dossier N° 000930 en Euros.

Edité le 15/05/2019 à 18:58

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

CABINET SUSSAN ET ASSOCIES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Group



Signature

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIERNéant ☐ *

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	3 153
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	3 153	TY	3 153
	TOTAL G.N..RAL (I + II + III)	7C	3 153	UB	3 153
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	3 153
		- 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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ALDEBERT VERDIER										Néant ☐ *			
CADRE A			ETAT 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	350		UV			UW	350	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	158 828		158 828					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation 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	7 740		7 740					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	729		729					
		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	1 274		1 274					
	Charges constatées d'avance				VS	1 395		1 395					
	TOTAUX				VT	170 316		VU	169 966		VV	350	
	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			ETAT 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	6 882		6 882						
Personnel et comptes rattachés				8C	11 442		11 442						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	5 236		5 236						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	33 855		33 855						
Obligations cautionnées			VX										
Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	1 618		1 618							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	23 837		23 837						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	26 382		26 382						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX				VY	109 253		VZ	109 253					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	23 837		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					



Handwritten signature/initials

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 257 469.46 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 449 315.21 Euros et dégageant un bénéfice de 2 121.73 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 5 340 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Le CICE a permis de financer l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de formation, de prospection 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		6 698
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 040		2 898
TOTAL	23 168		9 596
Autres participations	153		
Prêts, autres immobilisations financières	350		
TOTAL	503		
TOTAL GENERAL	42 370		9 596

	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			12 825	12 825
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 252	18 687	18 687
TOTAL		1 252	31 511	31 511
Autres participations			153	153
Prêts, autres immobilisations financières			350	350
TOTAL			503	503
TOTAL GENERAL		1 252	50 714	50 714

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	3 689	717		4 406
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 272	2 588	1 252	14 608
TOTAL	16 961	3 305	1 252	19 014
TOTAL GENERAL	16 961	3 305	1 252	19 014



Handwritten signature in blue ink.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 17				
Matériel de bureau informatique mobilier	37	2 551			
TOTAL	754	2 551			
TOTAL GENERAL	754	2 551			

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		
Dont dotations et reprises d'exploitation			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	158 828	158 828	
Impôts sur les bénéfices	7 740	7 740	
Taxe sur la valeur ajoutée	729	729	
Débiteurs divers	1 274	1 274	
Charges constatées d'avance	1 395	1 395	
TOTAL	170 316	169 966	350

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 882	6 882		
Personnel et comptes rattachés	11 442	11 442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 236	5 236		
Taxe sur la valeur ajoutée	33 855	33 855		
Autres impôts taxes et assimilés	1 618	1 618		
Groupe et associés	23 837	23 837		
Autres dettes	26 382	26 382		
TOTAL	109 253	109 253		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	23 837			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	
- CLAIRSIENNE 190304-20	67 113
Total	67 113

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISS.FACT.NON PARVENU	
- EDF 2018	1 275
- EDF 2018	298
- JURIDIQUE 2018	444
- COMPLEMENT SAISIE 2018	1 200
- ORDRE AA 1/3 ET PHV 2018	467
- CHARGES LOC 2017-2018	144
AVOIRS A ETABLIR	
- VILLE DE MOURENX AV	5 400
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	3 994
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	1 468
CHARGES A PAYER	
- PROV TA 2018	605
- PROV FPC 2018	1 013
DIVERS CHARGES A PAYER	
- MAF solde 2018	21 401
- MAF hono sans démarrage Waux	4 982
Total	42 690

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D AVAN			
- HEBERGEMENT INTERNET	14		
- DOCUMENTATION GENERALE	271		
- DOCUMENTATION GENERALE	205		
- HEBERGEMENT INTERNET	31		
- LOCATOPN BNP COPIEUR KONICA	781		
- PRIMES D'ASSURANCE	94		
Total	1 395		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

D'ARCHITECTURE ALDEBERT VERDIER

Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros

Siège social : 46 rue Turenne

33000 BORDEAUX

530 673 102 RCS BORDEAUX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 2 121,73 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **2 121,73 euros**

En totalité au compte "autres réserves" 2 121,73 euros
Qui s'élèverait ainsi à 147 116,06 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 28 juin 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

