Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 22/10/2024 - 37873 - 2015 B 09062 - 814 795 019 - ABD BERTRAM

(1) **BILAN - ACTIF**

N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : EURL ABD BERTRAM — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 1 RUE D'ALGER 93410 VAUJOURS — Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 8 1 4 7 9 5 0 1 9 0 0 0 1 1 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N clos le 31 12 2023 Net 3	Exercice N-1 clos le 31 12 2022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ* — 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			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 593	AS	1 107	1 486	1 076
	Autres immobilisations corporelles	AT	6 423	AU	5 499	925	476
	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		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI			
	TOTAL (II)	BJ	9 016	BK	6 606	2 410	1 552
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	3 160	BM		3 160	2 980
	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			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	55 607	BY		55 607	90 333
	Autres créances (3)	BZ	12 761	CA		12 761	11 376
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	12 314	CG		12 314	28 382
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			27
	TOTAL (III)	CJ	83 843	CK		83 843	133 098
	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	92 859	1A	6 606	86 253	134 650

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 :

* Des explications sont fournies sur ces rubriques dans la liasse fiscale n° 2032

En Euros

ADE CONSEIL

Cegid Quadra

22 OCT. 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)
37873

N° 2051 2024

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

Désignation de l'entreprise : EURL ABD BERTRAM — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 500)	DA	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	50	50
	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		
	Report à nouveau	DH	41 296	21 230
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(23 391)	20 065
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	18 455	41 846
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	29 277	39 178
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	592	430
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 620	21 779
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 103	31 417
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 206	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	67 798	92 805
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	86 253	134 650

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	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	48 492	63 528
(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.

Cegid Quadra

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

N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise : EURL ABD BERTRAM — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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		
	Production vendue services*	FG	260 232	FH		FI	260 232	297 858
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	260 232	FK		FL	260 232	297 858
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 133	3 774
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	35
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	269 367	301 666
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	52 798	72 078
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(180)	(180)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	80 257	65 286
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 352	3 654
	Salaires et traitements*					FY	104 817	90 822
	Charges sociales (10)					FZ	47 541	45 009
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux amortissements* (dont fonds de commerce HS)					GA	926	1 169
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo. - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	3	87
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	292 514	277 925
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(23 147)	23 741
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		
	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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	244	280
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	244	280
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(244)	(280)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(23 391)	23 461

En Euros. * Rayer la mention inutile. ADE CONSEIL

Cegid Quadra

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise : EURL ABD BERTRAM — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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		175
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		175
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		(175)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		3 221
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	269 367	301 666
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	292 758	281 601
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(23 391)	20 065

RENVOIS									Exercice N	Exercice N-1
(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)							1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *							HP		1 470
	- Crédit bail immobilier							HQ		
(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		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)							RD		
(9)	Dont transferts de charges							A1	9 133	3 774
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5					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					
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7					

(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

(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.

EURL ABD BERTRAM
93410 VAUJOURS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
41810000 Factures à établir			50 401.19
31/12/2023 EXT IDEX ENERGIES	5 133.24		
31/12/2023 EXT IDEX ENERGIES	3 112.22		
31/12/2023 EXT IDEX ENERGIES	2 005.20		
31/12/2023 EXT IDEX ENERGIES	2 997.71		
31/12/2023 EXT IDEX ENERGIES	18 892.85		
31/12/2023 EXT IDEX ENERGIES	18 259.97		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 Frs - Factures non parvenues			6 443.02
31/12/2023 EXT ADE - AGO 2023		720.00	
31/12/2023 EXT CGFP/HYDRALIANS		5 123.02	
31/12/2023 EXT ADE BILAN		600.00	
43860000 Autres charges à payer			7 302.00
31/12/2023 EXT PROV TNS		7 302.00	
41980000 Clients - Avoir à établir			5 205.84
31/12/2023 EXT MTO 2019 A 2022		5 205.84	

EURL ABD BERTRAM
93410 VAUJOURS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1 486	1 076	410	38.07
21550000 Outillage industriel	2 593	1 931	662	34.27
28155000 Amort matériel industriel	-1 107	-855	-252	-29.47
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	925	476	448	94.13
21820000 Matériel de transport	3 344	3 344		
21830000 Matériel Informatique	3 080	1 958	1 122	57.32
28182000 Amort matériel transport	-3 344	-3 287	-57	-1.73
28183000 Amort. Matériel informatique	-2 155	-1 538	-617	-40.12
Total II	2 410	1 552	858	55.27
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	3 160	2 980	180	6.04
31000000 Stock Matières Premières	3 160	2 980	180	6.04
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	55 607	90 333	-34 726	-38.44
41100000 Clients	5 206	90 333	-85 127	-94.24
41810000 Factures à établir	50 401		50 401	
AUTRES CREANCES	12 761	11 376	1 385	12.18
40100000 Fournisseurs	5 351		5 351	
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	2 415		2 415	
44562000 T.V.A. sur immobilisations		47	-47	NS
44566000 T.V.A. s autre bien et service	894	1 223	-330	-26.96
44566300 TVA deductible AL		946	-946	NS
44586000 TVA sur Factures à recevoir	1 074	120	954	794.87
46710000 Factor - Retenue de garantie	3 028	9 039	-6 011	-66.50
DISPONIBILITES	12 314	28 382	-16 068	-56.61
51210000 Banque CIC	12 314	28 382	-16 068	-56.61
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		27	-27	-100.00
48600000 Charges constatées d'avance		27	-27	NS
Total III	83 843	133 098	-49 256	-37.01
TOTAL GENERAL	86 253	134 650	-48 398	-35.94

EURL ABD BERTRAM
93410 VAUJOURS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	500	500		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	500	500		
RESERVE LEGALE	50	50		
10610000 Réserve légale	50	50		
REPORT A NOUVEAU	41 296	21 230	20 065	94.51
11000000 Report à nouveau créditeur	41 296	21 230	20 065	94.51
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-23 391	20 065	-43 456	-216.57
Total I	18 455	41 846	-23 391	-55.90
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	29 277	39 178	-9 901	-25.27
16410000 Prêt PGE 40.000 €	29 277	39 178	-9 901	-25.27
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	592	430	162	37.69
45510000 Principal	592	430	162	37.69
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 620	21 779	-10 159	-46.65
40100000 Fournisseurs	5 177	21 059	-15 882	-75.42
40810000 Frs - Factures non parvenues	6 443	720	5 723	794.86
DETTES FISCALES ET SOCIALES	21 103	31 417	-10 315	-32.83
43100000 Sécurité sociale	1 377	3 597	-2 220	-61.72
43730000 Retraite	446	1 159	-714	-61.55
43740000 Mutuelle APGIS	1 030	797	232	29.11
43780000 CI Btp	1 426	1 448	-22	-1.52
43860000 Autres charges à payer	7 302		7 302	
44120000 Prélèvement à la source	65	233	-168	-72.00
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice		3 221	-3 221	NS
44530000 TVA due AL		946	-946	NS
44551000 T.V.A. à décaisser	980	4 958	-3 978	-80.23
44571000 T.V.A. collectée 20 %	868	15 057	-14 190	-94.24
44587000 TVA sur factures à établir	7 533		7 533	
44700000 Autre impôt,taxe,versemt assi.	77		77	
AUTRES DETTES	5 206		5 206	
41980000 Clients - Avoir à établir	5 206		5 206	
Total IV	67 798	92 805	-25 007	-26.95
TOTAL GENERAL	86 253	134 650	-48 398	-35.94

EURL ABD BERTRAM
93410 VAUJOURS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	260 232	297 858	-37 626	-12.63
70410000 Travaux 20%	260 232	297 858	-37 626	-12.63
Chiffre d'affaires NET	260 232	297 858	-37 626	-12.63
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	9 133	3 774	5 360	142.03
79100000 Tranfert de charges	6 303		6 303	
79110000 Avantage en nature	2 830	3 774	-943	-25.00
AUTRES PRODUITS	2	35	-33	-94.34
75800000 Prodt divers gestion courante	2	35	-33	-94.34
Total des Produits d'exploitation	269 367	301 666	-32 299	-10.71
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	52 798	72 078	-19 279	-26.75
60110000 Matières (ou groupe) A	52 798	72 078	-19 279	-26.75
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	-180	-180		
60310000 Variation Stock MP	-180	-180		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	80 257	65 286	14 971	22.93
60613000 Carburant	4 271	3 865	405	10.48
60630000 Fournit entretien petit équipt	3 188	3 934	-746	-18.96
60640000 Fournitures administratives	56	356	-300	-84.30
61100000 Sous-traitance générale	24 945	14 749	10 196	69.13
61221000 Crédit bail classe A - VT		176	-176	NS
61222000 Crédit bail Ford Transit 130CV		212	-212	NS
61223000 Crédit bail Ford Transit 170CV		1 083	-1 083	NS
61350000 Locations mobilières	2 920	1 662	1 257	75.64
61500000 Entretien et réparations	10 175	2 141	8 034	375.28
61600000 Assurance véhicules	5 082	5 134	-52	-1.01
61620000 Assurance Multirisque BTP	5 234	5 002	232	4.63
61630000 Assurance transport CB Transit		109	-109	NS
61631000 Assurance transport CB Class A		11	-11	NS
61632000 Assurance Identicar	197	191	6	3.13
61640000 Assurance emprunt	177	177		
62260000 Honoraires	6 900	5 400	1 500	27.78
62270000 Frais d'actes et contentieux	456	98	358	365.02
62340000 Cadeaux à la clientèle	2 930	2 357	573	24.30
62500000 Déplacements,mission réception	4 233	11 529	-7 296	-63.28
62600000 La Poste	13	6	7	109.73
62620000 Téléphone	969	1 162	-193	-16.61
62700000 Services bancaires et assimilé	1 380	994	387	38.91
62710000 Frais Factor	6 964	4 738	2 226	46.98
62720000 Commission PGE	169	169		
62800000 Divers		32	-32	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 352	3 654	2 698	73.86
63120000 Taxe d'apprentissage	664	627	37	5.90
63330000 Format Professionnelle continu	1 143	1 254	-110	-8.81
63511000 Contribution Foncière - CFE	1 398	901	497	55.16
63514000 Taxe sur véhicules de société	872	872		
63540000 Droits d'enregistrement et tim	626		626	
63860000 CSG/CRDS à payer	1 649		1 649	

EURL ABD BERTRAM
93410 VAUJOURS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
SALAIRES ET TRAITEMENTS	104 817	90 822	13 995	15.41
64110000 Salaires, appointements	80 619	88 614	-7 995	-9.02
64140000 Prime de panier non soumis	7 198	2 209	4 989	225.91
64400000 Rémunération FB	17 000		17 000	
CHARGES SOCIALES	47 541	45 009	2 531	5.62
64510000 Cotisations à l'URSSAF	22 331	25 577	-3 246	-12.69
64520000 Caisse des CP	7 600	7 770	-170	-2.19
64530000 Cotisation caisses de retraite	7 608	7 717	-110	-1.42
64532000 Mutuelle	3 997	3 563	435	12.20
64680000 Charges sociales à payer	5 653		5 653	
64750000 Médecine du travail, pharmacie	351	382	-31	-8.07
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	926	1 169	-243	-20.81
68112000 Dotations aux amortissements	926	1 169	-243	-20.81
AUTRES CHARGES	3	87	-84	-96.45
65800000 Chge diverse gestion courante	3	87	-84	-96.45
Total des Charges d'exploitation	292 514	277 925	14 589	5.25
Résultat d'exploitation	-23 147	23 741	-46 888	-197.49
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	244	280	-36	-12.73
66160000 Intérêts sur PGE	244	280	-36	-12.73
Total des Charges financières	244	280	-36	-12.73
Résultat financier	-244	-280	36	12.73
Résultat courant avant impôts	-23 391	23 461	-46 852	-199.70
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		175	-175	-100.00
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité		175	-175	NS
Total des Charges exceptionnelles		175	-175	-100.00
Résultat exceptionnel		-175	175	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 221	-3 221	-100.00
69500000 Impôts sur les bénéfices		3 221	-3 221	NS
Total des produits	269 367	301 666	-32 299	-10.71
Total des charges	292 758	281 601	11 157	3.96
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-23 391	20 065	-43 456	-216.57

ADE Conseil

ABD BERTRAM

Société à responsabilité limitée à associé unique
Au capital de 500 Euros
Siège social : 1 Rue D'Alger
93410 VAUJOURS
Siret 81479501900011

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2023, dont le total est de 86.253 euros et du compte de résultat dont le total est de 292.758 euros, dégageant un résultat déficitaire de 23.391 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

La liasse fiscale, selon le régime réel normal (tableau 2050 à 2059G), a été établie conformément aux prescriptions légales et aux textes en vigueur.

INFORMATIONS DE L'ANNEXE DEFINIE PAR LA LOI DU 30 AVRIL 1983

Les documents fournis dans les comptes annuels permettent de donner une image fidèle de l'entreprise tant sur :

- le patrimoine,
- la situation financière,
- les résultats de l'entreprise.

Aucune dérogation aux prescriptions légales comptables n'a été constatée durant ledit exercice.

NOTE SUR L'ACTIF

L'ACTIF IMMOBILISE

Le montant des immobilisations et des amortissements est inscrit conformément aux obligations légales dans le tableau 2054 & 2055.

L'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

L'entreprise n'a pas identifié de composants sur les différentes immobilisations dont elle est propriétaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

L'entreprise est propriétaire d'immobilisations corporelles pour une valeur brute de 9.016 euros. Elles ont été amorties conformément aux prescriptions comptables en vigueur selon le mode linéaire, à savoir :

- du matériel industriel amorti sur une durée de 5 ans,
- du matériel de transport amorti sur une durée de 4 ans,
- du matériel informatique amorti sur une durée de 5 ans.

L'ACTIF CIRCULANT

STOCKS

Le « stock de matières premières » a été évalué à partir d'un inventaire physique réalisé à la date de clôture de l'exercice. Il s'élève à 3.160 euros.

CREANCES CLIENTS

Les « créances clients » s'élèvent à 55.607 euros à la clôture de l'exercice dont 50.401 euros de factures à établir.

AUTRES CREANCES

La société a enregistré des « autres créances » pour un montant de 12.761 euros. Ce poste correspond à :

- une avance fournisseurs pour 5.351 euros,
- de l'impôt sur les sociétés pour 2.415 euros,
- de la TVA déductible sur autres biens et services pour 894 euros,
- de la TVA déductible sur factures non parvenues pour 1.074 euros,
- une créance sur une société de FACTOR pour 3.028 euros.

DISPONIBILITES

A la date de clôture, ce poste se monte à 12.314 euros. Il correspond au compte bancaire de la société.

ADE Conseil

NOTE SUR LE PASSIF

CAPITAUX PROPRES & INFORMATIONS GENERALES

SYNTHESE

Date d'arrêté	***31/12/2023***	***31/12/2022***	***31/12/2021***	***31/12/2020***	***31/12/2019***
Durée de l'exercice (mois)	***12***	***12***	***12***	***12***	***12***
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	500	500	500	500	500
Nombre d'actions	100	100	100	100	100
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	260.232	297.858	266.787	133.564	207.064
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	- 22.465	24.455	36.609	- 25.243	- 14.833
Impôts sur les bénéfices	0	3.221		0	0
Dot. amortissements et provisions	926	1.169	844	1.141	1.111
Résultat net	- 23.391	20.065	35.765	-26.384	- 15.944
RESULTAT PAR ACTIONS					
Résultat après impôt, participation	- 233,91	200,65	357,65	-263,84	- 159,44
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	3	3	3	4	4
Masse salariale (hors TNS)	80.619	88.614	74.929	49.951	97.600
Effectif TNS	1	0	0	0	0
Massa salariale TNS	17.000	0	0	0	0

ADE Conseil

DETTES

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT

A la date de clôture de l'exercice, ce poste se monte à 29.277 euros et correspond à un emprunt bancaire.

L'emprunt a été contracté le 20 novembre 2020 pour un montant de 40.000 euros dans le cadre du dispositif du « Prêt Garantie par l'Etat » (PGE), auprès du « CIC », au taux fixe de 0,70 % remboursable sur une durée de 60 mois. Au 31 décembre 2023, le capital restant dû se monte à 29.277 euros, se dispatchant de la façon suivante :

- à moins d'un an pour 9.971 euros,
- à plus d'un an et moins de cinq ans pour 19.306 euros.

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS

A la date de clôture, ce poste s'élève à 592 euros et correspond à une dette envers l'associé unique.

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES

La société a des dettes vis-à-vis des fournisseurs pour un montant total de 11.620 euros dont 6.443 euros correspondant à des factures à recevoir.

DETTES FISCALES ET SOCIALES

Les autres dettes se sont élevées à 21.103 euros. Elles comprennent :

- des charges sociales dues pour	4.279 euros,
- des charges sociales à payer pour	7.302 euros,
- la prélèvement à la source (IR) du pour	65 euros,
- de la TVA à payer (12/2023) pour	980 euros,
- de la TVA collectée non exigible pour	868 euros,
- de la TVA sur factures à établir pour	7.533 euros,
- des charges fiscales dues pour	77 euros.

ENGAGEMENTS DONNES

Aucun engagement financier n'a été recensé au 31 décembre 2023.