

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00001
Numéro SIREN : 880 230 107
Nom ou dénomination : 18 PDL

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2022 sous le numéro de dépôt 11978

SAS 18 PDL

DÉPÔT DU

COMPTES ANNUELS

26 JUL. 2022

2050 - Bilan Actif

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

11973

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Formulaire obligatoire (article 11 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise		SAS 18 PDL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		9	
Adresse de l'entreprise		13 RUE DE PENHOET 35000 RENNES		Durée de l'exercice précédent*			
Numéro SIRET*		88023010700018		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le 30/09/2020	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
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	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		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	676 204	CV		676 204
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
Autres immobilisations financières*		BH	BI				
TOTAL (II)			676 204	BK		676 204	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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			
	CRÉANCES	Marchandises	BT	BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
	DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA			
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE			
Disponibilités	CF	33 419	CG		33 419		
Charges constatées d'avance (3)*				CH	CI		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		33 419	CK		33 419	
	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)			709 624	CO	IA	709 624
	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	

Cegal (group)

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

SAS 18 PDL

COMPTES ANNUELS

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

Formulaire obligatoire article 51 A
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise		SAS 18 PDL	Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont verse	10 000)	DA 10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC
	Reserve légale (3)		DD
	Reserves statutaires ou contractuelles		DE
	Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)		DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)		DG
	Report à nouveau		DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI (29 393)
	Subventions d'investissement		DJ
	Provisions réglementées *		DK 10 882
		TOTAL (I)	DL (8 510)
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 452 844
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)		DV 250 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 15 290
	Dettes fiscales et sociales		DY
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
Autres dettes		EA	
Compte regul	Produits constatés d'avance (4)		EB
	TOTAL (IV)	EC 718 135	
	Ecarts de conversion passif* (V)		ED
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 709 624	
RENVOI	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IF
	(2) Dont	Reserve spéciale de réévaluation (1959)	IC
		Écart de réévaluation libre	ID
		Reserve de réévaluation (1976)	IE
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		IF
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG 330 989
(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

Capital Group

SAS 18 PDL

COMPTES ANNUELS

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

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

DGFIP N° 2052 2020

* formule obligatoire : article 53 A
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise		SAS 18 PDL		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	FI	FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL		
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	
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	15 666	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX		
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTALIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	
					GB	
		Sur actif circulant - dotations aux provisions*			GC	
	Autres charges (12)			GD		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GF	15 666	
opérations en cumulum	Bénéfice attribué ou perte transférée*			GG	(15 666)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GJ		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GL		
	Différences positives de change			GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GN		
Total des produits financiers (V)				GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GP		
	Intérêts et charges assimilés (6)			GQ		
	Différences négatives de change			GR	2 844	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GS		
Total des charges financières (VI)				GT		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GU	2 844	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GV	(2 844)	
				GW	(18 510)	

Cequel Group

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAS 18 PDL

COMPTES ANNUELS

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)** DGFIP N° 2053 2020

Formulaire obligatoire article 113 du Code général des impôts

Designation de l'entreprise SAS 18 PDL Néant *

		Exercice N		
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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	10 882	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 882	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VI - VIII)		HI	(10 882)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	29 393	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(29 393)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HV	
		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)	IR		
	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	AI		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		AJ	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	AJ			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	AK			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatifs A6	obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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			
Amortissements dérogatoires	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	10 882			
		Exercice N-1		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

COMPTES ANNUELS / 2020

Période du 31/12/2019 au 30/09/2020

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 18 PDL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020, dont le total est de 709 625 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 29 394 euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 31/12/2019 au 30/09/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/01/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

- Terrains
- Constructions sur sol propre
- Constructions sur sol d'autrui
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions
- Installations techniques, matériel et outillage industriels
- Installations générales, agencements aménagements divers
- Matériel de transport
- Matériel de bureau et informatique, mobilier
- Emballages récupérables et divers
- Immobilisations corporelles en cours
- Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

- Participations évaluées par mise en équivalence
- Autres participations
- Autres titres immobilisés
- Prêts et autres immobilisations financières

Immobilisations financières

676 205

676 205

676 205

676 205

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

--	--	--	--	--

Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste

Virements de l'actif circulant

Acquisitions

676 205

676 205

Apports

Créations

Réévaluations

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste

Virements vers l'actif circulant

Cessions

Scissions

Mises hors service

Capitaux propres

Provisions réglementées

--	--	--	--	--

Reconstitution des gisements pétroliers

Pour investissements

Pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

10 883

10 883

Prêts d'installation

Autres provisions

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation

Financières

Exceptionnelles

10 883

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 718 135 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	452 845	65 698	256 164	130 982
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 291	15 291		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	250 000	250 000		
Produits constatés d'avance				
<hr/>				
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	450 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 440
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CREDIT	2 845

18 PDL

Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 13 Rue de Penhoët
35000 RENNES

880 230 107 RCS RENNES

* * * * *

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 31 MARS 2021**

Extrait du texte des résolutions

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2020, s'élevant à 29.393,56 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : - 29.393,56 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Report à Nouveau », la somme de : - 29.393,56 euros

TOTAL : - 29.393,56 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende depuis la constitution de la Société en date du 31 décembre 2019.

**PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 31 MARS 2021
*Extrait du procès-verbal***

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2020, s'élevant à 29.393,56 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : - 29.393,56 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Report à Nouveau », la somme de : - 29.393,56 euros

TOTAL : - 29.393,56 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est fait mention de l'absence de distribution de dividende depuis la constitution de la Société en date du 31 décembre 2019.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Pour extraits
certifiés conformes
Le Président**

