

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 11979

SAS 18 PDL

DÉPÔT DU

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

COMPTES ANNUELS

26 JUL. 2022

2050 - Bilan Actif

11972
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS 18 PDL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 13 RUE DE PENHOET 35000 RENNES		Durée de l'exercice précédent* 9	
Numéro SIRET* 88023010700018		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N clos le 30/09/2021	
		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
	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
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		BI	
TOTAL (II) BJ	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 fins BR		BS
	Marchandises BT		BU
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW
	CREANCES		
	Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY
	Autres créances (3) BZ	720	CA
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
DIERS			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD		CE	
Disponibilités CE		CF	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ	724	CK	724
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	676 928	IA
Renvois (1) Dont droit au bail	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété* Immobilisations	Stocks	Créances	

Ceget Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2022

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 31 A
du Code général de l'imposition)

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		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Reserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(29 393)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(21 949)	
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK	27 138		
	TOTAL (I)	DI	(14 204)	
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	389 053	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	292 600	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 160	
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 320	
Compte régular	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	691 133	
	Ecart de conversion passif*	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	676 928	
RENNVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IF		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
		(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	FF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	367 312	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII			

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

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

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

DGFIP N° 2052 2021

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

Designation de l'entreprise		SAS 18 PDL		Neant		
		Exercice N				
		France	Exportations et In raisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF	
		services *	FG	FH	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	1 623	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX		
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	
			- dotations aux provisions*		GB	
		Sur actif circulant	dotations aux provisions*		GC	
		Pour risques et charges	dotations aux provisions		GD	
		Autres charges (12)			GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	1 623	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(1 624)	
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 FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			QQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	4 069	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	4 069	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(4 069)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(5 693)	

Ceged Group

(RENVOLS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

COMPTES ANNUELS / 2021

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 18 PDL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 676 929 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 21 950 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/01/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 720 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

--	--	--	--

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés		
Autres	720	720
Capital souscrit - appelé, non versé		
Charges constatées d'avance		

--

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

--	--

FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	720
------------------------------	-----

--

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Provisions réglementées

Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	10 883	16 256		27 139
Prêts d'installation				
Autres provisions				

Répartition des dotations et reprises :

Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		16 256		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 691 133 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	389 053	65 232	258 086	65 736
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 160	8 160		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	293 920	293 920		
Produits constatés d'avance				

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 62 854

(**) Dont envers les associés

Notes sur le bilan

Charges à payer

FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	2 160
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CREDIT	1 907

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

* * * * *

<p align="center">PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2022 <i>Extrait du texte des résolutions</i></p>
--

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 21.949,77 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : - 21.949,77 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Report à Nouveau », la somme de : - 21.949,77 euros

TOTAL : - 21.949,77 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.

<p align="center">PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2022 <i>Extrait du procès-verbal</i></p>
--

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 21.949,77 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : - 21.949,77 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Report à Nouveau », la somme de : - 21.949,77 euros

TOTAL : - 21.949,77 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

