

RCS : VANNES
Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00576
Numéro SIREN : 899 620 645
Nom ou dénomination : 18 MAI 96

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2024 sous le numéro de dépôt 354

Le 25 JAN. 2024

SARL 18 MAI 96
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
3, RUE DU JARDIN D'ESSEIN
56220 MALANSAC
RCS VANNES 899 620 645

COMPTES ANNUELS POUR LA PERIODE
DU 01/04/2022 AU 31/03/2023

A - TEXTE DE PROPOSITIONS D'AFFECTATION DES RESULTATS

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice comptable de + 961,49 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Au poste « Réserve Légale » : 100,00 euros
- Au poste « Report à nouveau débiteur » : 68,65 euros
- Au poste « Autres réserves » : 792,84 euros

B - TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE

Assemblée Générale Ordinaire du 29 Septembre 2023.

« La collectivité des Associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Au poste « Réserve Légale » : 100,00 euros
- Au poste « Report à nouveau débiteur » : 68,65 euros
- Au poste « Autres réserves » : 792,84 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié par la Gérance



BILAN ACTIF

Le 25 JAN. 2024

ACTIF	Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 11	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	6 000		6 000	6 000		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	101		101	101		
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	6 101		6 101	6 101		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	53 000		53 000	50 000	3 000	6.00
Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	275		275	785	510	65.01
Charges constatées d'avance (3)						
Total III	53 275		53 275	50 785	2 490	4.90
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	59 376		59 376	56 886	2 490	4.38

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

CERTIFIÉ CONFORME

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

EXCO AR MEN

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/03/2023 12	31/03/2022 11	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000			
	Réserves Réserve légale Réserve statutaires ou contractuelles Réserve réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau	69		69		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	961	69	1 030	NS	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	1 893	931	961	103.24	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
		Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	55 779	54 298	1 481	2.73	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 704	1 656	48	2.90	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
	Total IV	57 483	55 954	1 529	2.73	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)					
	Total IV	57 483	55 954	1 529	2.73	
	Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		59 376	56 886	2 490	4.38	

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

57 483

55 954

CERTIFIÉ CONCORDANT

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 31/03/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/03/2022 11	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 936	3 569	1 632	45.74
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			1 936	3 569	1 632	45.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 936	3 569	1 632	45.74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

CERTIFIÉ CONFORME

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

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

EXCO AR MEN

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2023 12	Exercice N-1 31/03/2022 11	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	4 585		4 585	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 585		4 585	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 688		1 688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 688		1 688	
2. Résultat financier (V-VI)	2 898		2 898	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	961	3 569	4 530	126.94
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 500	3 500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		3 500	3 500	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		3 500	3 500	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	4 585	3 500	1 085	31.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 624	3 569	55	1.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	961	69	1 030	NS

CERTIFIÉ CONFORME

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

EXCO AR MÈN

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES - (PCG Art. 831-1/1)

2024/356
Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le 25 JAN. 2024

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

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 2018-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

CERTIFIÉ CONFORME

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	6 000		
Autres titres immobilisés	101		
TOTAL	6 101		
TOTAL GENERAL	6 101		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			6 000	6 000
Autres titres immobilisés			101	101
TOTAL			6 101	6 101
TOTAL GENERAL			6 101	6 101

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	53 000	53 000	
TOTAL	53 000	53 000	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 704	1 704		
Groupe et associés	55 779	55 779		
TOTAL	57 483	57 483		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	55 676			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

CERTIFIÉ CONFORME

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

CERTIFIÉ CONFORME

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	102
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 164
Total	1 266

Détail des charges à payer

	Montant
ASSOCIES INT C/C COURUS	102
FNP COMPTA	540
FNP JURIDIQUE	624
Total	1 266

Charges et produits constatés d'avance

CERTIFIÉ CONFORME

ANNEXE

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023

Détail des charges constatées d'avance

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

CERTIFIÉ CONFORMÉ