

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/07/2024 - B2024/008785 - 2008 B 00525 - 504 374 802 - 1810 VILLAGE

Désignation de l'entreprise : 1810 VILLAGE SARL | 1 | 2 |

Adresse de l'entreprise LA SAUVAGERE 42350 LA TALAUDIERE Durée de l'exercice précédent * | 1 | 2 |

Numéro SIRET * 5 0 4 3 7 4 8 0 2 0 0 0 1 6 Néant *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3			
		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	412 940	368 068	44 872
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	67 198	61 635	5 563
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	622 249	259 340	362 909
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	12 049		12 049		
TOTAL (II)		BJ	1 114 436	689 043	425 393		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	55 222	BM	55 222	
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	1 770	BU		1 770
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES (3)	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	112 712	BY		112 712
		Autres créances (3)	BZ	738 922	CA		738 922
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Disponibilités		CF	84	CG		84	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 510	CI		3 510	
	TOTAL (III)	CJ	912 219	CK		912 219	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 026 655	1A	689 043	1 337 612	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 : Etat préparatoire.

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 concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise		1810 VILLAGE SARL		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :180.000...)	DA	180 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	18 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>)	DG	371 620		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	116 443		
	Subventions d'investissement	DJ	3 371		
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	689 434		
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	262 089		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	2 790		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	22 599		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	201 206		
	Dettes fiscales et sociales	DY	109 817		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	49 677		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	648 178		
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 337 612		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	506 481			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 201			

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

Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 337 612,03 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 116 443,11 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/05/2024 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 01/01/2014 au 31/12/2016, les propositions de rectification sont les suivantes :

- Rappel de TVA : 90 110 euros
 - Impôts sur les sociétés : 64 999 euros
 - Intérêts de retard : 14 087 euros
 - Majorations et amendes : 57 403 euros
- Soit un montant total de 226 599 euros

La société conteste l'intégralité des redressements notifiés par l'Administration fiscale tant en matière de TVA qu'en matière d'impôts sur les sociétés. la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie le 04/10/2018

De ce fait aucune provision pour risque n'a été constatée dans les comptes.

Annexe (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 114 436 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 146 292	133 090	176 995	1 102 387
Immobilisations financières	12 049			12 049
TOTAL	1 158 341	133 090	176 995	1 114 436

Amortissements et provisions d'actif = 689 043 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	727 921	118 041	156 919	689 043
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	727 921	118 041	156 919	689 043

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Aai constr./sol d'autrui	412 940	368 068	44 872	de 3 à 15 ans
Inst.tech.mat.outil.indus	61 777	60 869	909	de 2 à 7 ans
Matériel industriel	5 421	766	4 654	de 4 à 5 ans
Instal.generales, aménagement divers	331 828	191 478	140 349	de 2 à 10 ans
Amenagement le salvador	229 118	15 864	213 254	de 3 à 10 ans
Matériel de bureau & informatique	14 640	13 438	1 201	de 2 à 10 ans
Mobilier	46 663	38 558	8 105	de 3 à 10 ans
TOTAL	1 102 387	689 043	413 344	

Etat des créances = 867 192 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	12 049		12 049
Actif circulant & charges d'avance	855 143	855 143	
TOTAL	867 192	855 143	12 049

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Produits à recevoir par postes du bilan = 21 500 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	6 960
Autres créances	14 540
Disponibilités	
TOTAL	21 500

Charges constatées d'avance = 3 510 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social = 180 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	18000	10,00	180 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	18000	10,00	180 000

Etat des dettes = 625 579 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	262 089	120 392	141 697	
Dettes financières diverses	2 790	2 790		
Fournisseurs	201 206	201 206		
Dettes fiscales & sociales	109 817	109 817		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	49 677	49 677		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	625 579	483 882	141 697	

Charges à payer par postes du bilan = 71 200 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	278
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	903
Dettes fiscales & sociales	31 715
Autres dettes	38 304
TOTAL	71 200

Annexe (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 21 500 E

Produits à recevoir sur clls et comptes rattachés	Montant
Clients - factures a etablir(41810000000)	6 960
TOTAL	6 960

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs - r.r.r & avoirs a recevoir(40980000000)	14 540
TOTAL	14 540

Charges constatées d'avance = 3 510 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000000)	3 510
TOTAL	3 510

Charges à payer = 71 200 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Banques - interets cours a payer(51860000000)	278
TOTAL	278

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues.(40810000000)	903
TOTAL	903

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel - provision congés a payer(42820000000)	25 210
Charges sociales s/prov. congés a payer(43820000000)	5 719
Charges fiscales sur congés a payer(44820000000)	310
Taxe d'apprentissage a payer(44862000000)	238
Etat - divers a payer(44869000000)	238
TOTAL	31 715

Autres dettes	Montant
Divers - charges a payer(46860000000)	3 666
Clients - r. r. r. et avoirs a etablir(41980000000)	34 638
TOTAL	38 304

1810 VILLAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 180 000 euros
Siège social : Lieu-Dit la Sauvagère
42350 LA TALAUDIERE
504 374 802 RCS ST ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 26 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 116 443,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	116 443,11 euros
• Au poste « réserves spéciales, Suite acquisition d'une œuvre d'art	2 650 euros
• A titre de dividende global à l'Associée Unique	110 000 euros
Soit 6,11 euros par part	
• Le solde, au poste « autres réserves ».	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 202 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 110 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 septembre 2023.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant
- Exercice clos le 31 décembre 2021 : 26 900 euros
- Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant.

Certifié conforme
La Gérance

