

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VANNES - 5602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 30/10/2024 - 8392 - 2021 B 00576 - 899 620 645 - 18 MAI 96

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

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le 30 OCT. 2024
D. LORU 18392

**COMPTES ANNUELS POUR LA PERIODE
DU 01/04/2023 AU 31/03/2024**

A - TEXTE DE PROPOSITIONS D'AFFECTATION DES RESULTATS

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice comptable de + 6 503,63 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Au poste « Autres réserves » : 6 503,63 euros

B - TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE

Assemblée Générale Ordinaire du 31 Juillet 2024.

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

- Au poste « Autres réserves » : 6 503,63 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié par la Gérance



BILAN ACTIF

Le 30 OCT. 2024

Dne Dore (8392)

ACTIF		Exercice N 31/03/2024 12.			Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	103		103	101	2	1.52	
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	6 103		6 103	6 101	2	0.03	
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						
	Autres créances	99 585		99 585	53 000	46 585	87.90
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	8 342		8 342	275	8 067	NS	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	107 927		107 927	53 275	54 652	102.59	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	114 029		114 029	59 376	54 654	92.05	

CERTIFIÉ CONFORME

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

P.O
A.O

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/03/2024	12 31/03/2023	12	12
				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	100		100	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	793		793	
	Report à nouveau		69	69	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 504	961	5 542	576.41
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	8 396	1 893	6 504	343.59
AUTRES FONDS PROPRES					
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
Total II					
PROVISIONS					
Provisions pour risques Provisions pour charges					
Total III					
DETTES (1)					
Dettes financières					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès d'établissements de crédit					
Concours bancaires courants					
Emprunts et dettes financières diverses	103 842	55 779	48 063	86.17	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 791	1 704	87	5.11	
Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation					
Produits constatés d'avance (1)					
Total IV	105 633	57 483	48 150	83.76	
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	114 029	59 376	54 654	92.05	

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

105 633 57 483

COMPTE CONFORME

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

EXCO AR MEN

A.O P.O

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12			Exercice N-1 31/03/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			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 *			2 066	1 936	130	6.70	
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)			2 066	1 936	130	6.70	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 066	1 936	130	6.70	
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

A. O. P. O.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2024 12	Exercice N-1 31/03/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	14 254	4 585	9 669	210.86
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2		2	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	14 256	4 585	9 671	210.91
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	5 686	1 688	3 999	236.96
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	5 686	1 688	3 999	236.96
2. Résultat financier (V-VI)	8 570	2 898	5 672	195.73
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 504	961	5 542	576.41
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
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)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	14 256	4 585	9 671	210.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 752	3 624	4 129	113.93
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 504	961	5 542	576.41


* 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 MEN



P.O A.O

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

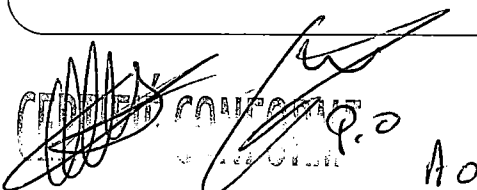
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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 -

 A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'EXPERT COMPTABLE' and 'P. 2'.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	6 000		
Autres titres immobilisés	101		2
TOTAL	6 101		2
TOTAL GENERAL	6 101		2

	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			103	103
TOTAL			6 103	6 103
TOTAL GENERAL			6 103	6 103

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	99 585	99 585	
TOTAL	99 585	99 585	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 791	1 791		
Groupe et associés	103 842	103 842		
TOTAL	105 633	105 633		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	103 409			

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
A O

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

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

~~IDENTIFIÉ CONFORME~~
A.O P.O

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

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	432
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 212
Total	1 644

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS C/C COURUS	432
FNP HONORAIRE COMPTABILITE	564
FNP HONORAIRE JURIDIQUE	648
Total	1 644

Charges et produits constatés d'avance

~~CONFIRME CONFORME~~
A.O P.O

ANNEXE

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

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 CONFORME

A.O

P.O