

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/09/2025 - 17261 - 2020 B 00001 - 880 230 107 - 18 PDL

2050 - Bilan Actif

DEPOT D

1726

3 - SEP 2024

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2024

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

| Designation de l'entreprise | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|----------|----|---------|
| SAS 18 PDL | | 12 | | | | | |
| Adresse de l'entreprise | | Durée de l'exercice précédent | | | | | |
| 13 RUE DE PENHOET 35000 RENNES | | 12 | | | | | |
| Numéro SIRET | | Néant | | | | | |
| 880230107000018 | | Exercice N clos le: 30/09/2024 | | | | | |
| | | Brut | Amortissements, provisions | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| | | Net | | | | | |
| | | 3 | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE* | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| | 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 | AI | | 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 FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | |
| | | | Autres participations | CU | 701 204 | CV | 701 204 |
| Créances rattachées à des participations | BB | | | BC | | | |
| Autres titres immobilisés | BD | | | BE | | | |
| Prêts | BF | | | BG | | | |
| Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 701 204 | BK | 701 204 | | |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | | BN | | BO | | | |
| | | BP | | BQ | | | |
| | | BR | | BS | | | |
| | | BT | | BU | | | |
| | SUTOCKS * | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | MARCHANDISES | Marchandises | BT | | BU | | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| CIRCUANTS | Cherches et comptes rattachés (3)* | BX | | BY | | | |
| | Autres créances (3) | BZ | 86 015 | CA | 86 015 | | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVIERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 134 | CG | 134 | | |
| Charges constatées d'avance (3)* | | CH | | CI | | | |
| TOTAL (III) | | CJ | 86 149 | CK | 86 149 | | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecart de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (II + VI) | | CO | 787 353 | IA | 787 353 | | |
| Renvois (1) Dont droit au bail | CP | | | (3) Part à plus d'un an | CR | | |
| Clause de réserve de propriété * | | | | | | | |
| | Immobilisations | | | Stocks | | | |
| | | | | | Créances | | |

Cagid Group

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

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général de l'impôt)

| Designation de l'entreprise SAS 18 PDL | | Neant | |
|--|---|------------|-------------|
| | | 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 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves 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 | (127 381) |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 15 127 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| Provisions réglementées * | DK | 75 901 | |
| TOTAL (I) | DL | (25 146) | |
| 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 | 196 929 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 504 594 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 674 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| Autres dettes | EA | 109 901 | |
| Compte regul | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| TOTAL (IV) | EC | 813 100 | |
| Ecart de conversion passif* | (V) | ED | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 787 353 | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | |
| | | ID | |
| | | IE | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme * | EF | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance a moins d'un an | EG | 647 118 |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la note n° 2032

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMpte DE Résultat DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2024

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

| Désignation de l'entreprise | | SAS 18 PDL | | | Neant | | | |
|---|---|---|--|--|-------|-------|----------|--|
| | | 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 | | 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 | 2 459 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al 3 du CGI) HS) - dotations aux provisions* | | | | | GA | |
| | | | | | | | 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 | 2 459 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (2 459) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | | GH | (III) | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | | GI | (IV) | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 66 600 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 5 071 | |
| | 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 | 71 671 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 37 228 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 37 228 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 34 442 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 31 983 | |

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

Cegid Group

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 18 PDL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 787 354 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 15 727 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/01/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2024 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | 30/09/2023 | 30/09/2024 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

- 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

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 701 205 | 701 205 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Immobilisations financières | 701 205 | 701 205 |
| ACTIF IMMOBILISE | 701 205 | 701 205 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 86 015 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Echéances | |
|--|---------------|----------------|
| | moins d'un an | à plus d'un an |
| Créances de l'actif immobilisé : | | |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Prêts | | |
| Autres | | |
| Créances de l'actif circulant : | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | | |
| Autres | 86 015 | 86 015 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | |
| Charges constatées d'avance | | |
| Total | 86 015 | 86 015 |

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

| | Montant |
|------------------------------|--------------|
| FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR | 2 922 |
| Total | 2 922 |

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Provisions réglementées

| | Montants en euros | Provisions à l'exercice | Provisions de l'exercice | Montants en euros |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Reconstitution des gisements pétroliers | | | | |
| Pour investissements | | | | |
| Pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 59 652 | 16 256 | | 75 908 |
| Prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions | | | | |
| Total | 59 652 | 16 256 | | 75 908 |

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 813 100 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montants en euros | Échéances à moins d'un an | Échéances à plus d'un an | Échéances à plus de 3 ans |
|---|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 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 | 196 930 | 65 948 | 130 982 | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 | 1 674 | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 614 496 | 614 496 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 813 100 | 682 118 | 130 982 | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 64 279 | | | |
| (**) Dont envers les associés | 29 515 | | | |

Notes sur le bilan**Charges à payer**

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 1 674 |
| INT. COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CREDIT | 1 187 |
| ASSOCIES - INTERETS COURUS | 29 515 |
| Total | 32 376 |

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>PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2025 <i>Extrait du texte des résolutions</i></p> |
|---|

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 15.727,36 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : 15.727,36 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Report à Nouveau », la somme de : 15.727,36 euros

TOTAL : 15.727,36 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 au cours des trois derniers exercices.

| |
|---|
| <p>PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2025 <i>Extrait du procès-verbal</i></p> |
|---|

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 15.727,36 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : 15.727,36 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Report à Nouveau », la somme de : 15.727,36 euros

TOTAL : 15.727,36 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 au cours des trois derniers exercices.

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

Pour extraits
certifiés conformes
Le Président

