

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/11/2025 - 20226 - 2023 B 02307 - 978 201 325 - 1337 CONSEIL

Bilan

DEPOT DU

5 NOV. 2025

AD 2025

CENTRAL DE COMMERCE
DE RENNES

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outilla			
Autres immobilisations corporelles	2 048	467	1 581
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	1 187 000		1 187 000
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 189 048	467	1 188 581
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés	29 760		29 760
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 665		3 665
Autres créances			
Divers			
Avances et acomptes versés sur comman			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	28 783		28 783
Charges constatées d'avance	58		58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	62 266		62 266
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	1 251 314	467	1 250 847

Bilan

	Net au 31/12/24
PASSIF	
Capital social ou individuel	1 187 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	5 506
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 192 506
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
<i>Emprunts</i>	
<i>Découverts et concours bancaires</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	28 362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872
<i>Personnel</i>	
<i>Organismes sociaux</i>	638
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	1 022
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	6 487
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	500
Dettes fiscales et sociales	8 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	20 460
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	58 341
Ecarts de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	1 250 847

Règles et méthodes comptables

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 1 250 847 euros dégage un bénéfice de 5 506 euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, recouvrant la période du 03/08/2023 au 31/12/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/05/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 26/12/2016, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions 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.

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Annexe

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentat ^e	Diminution	En fin d'exercice
- 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 aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 048		2 048
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		2 048		2 048
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		1 187 000		1 187 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		1 187 000		1 187 000
ACTIF IMMOBILISE		1 189 048		1 189 048

Notes sur le bilan

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 048	1 187 000	1 189 048
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 048	1 187 000	1 189 048
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice c/o
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SAS ACCEIS 35000 RENNES	20 600	255 054	47,48	-33 578

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)					
SAS ACCEIS 35000 RENNES	1 187 000	1 187 000			

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentat°	Diminutions	A la fin de l'exercice
- 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		467		467
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		467		467
ACTIF IMMOBILISE		467		467

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 33 484 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances 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	29 760	29 760	
Autres	3 665	3 665	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	58	58	
Total	33 484	33 484	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 187 000,00 euros décomposé en 118 700 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	118 700	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	118 700	10,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 58 341 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 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				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872	872		
Dettes fiscales et sociales	8 647	8 647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48 822	48 822		
Produits constatés d'avance				
Total	58 341	58 341		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 28 362 euros.

Charges à payer

	Montant
Honoraires NP	690
Charges sociales - charges à payer	638
C.E.T prov.	500
Clients - RRR à accorder	20 460
Total	22 288

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Cca documentation	58		
Total	58		

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065-SD 2025	
Exercice ouvert le	03/05/2023	et clos le	31/12/2024
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case		Régime Réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
Designation de la société:		Adresse du siège social :	
SARL 1337 CONSEIL			
SIRET		Ancienne adresse en cas de changement:	
9 7 8 2 0 1 3 2 5 0 0 0 1 3			
Adresse du principal établissement:			
14 RUE DES VIOLETTES			
45132 VEZIN LE COQUET			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
Activités exercées: Gestion de fonds		Si vous avez changé d'activité, cocher la case	
1 Résultat fiscal			
Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	<input type="checkbox"/>
Bénéfice imposable à 15 %	6 913	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art. 44 octes A	<input type="checkbox"/>
		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>
		Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>
		Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	<input type="checkbox"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée OUI Si oui, indication du logiciel utilisé: Cegid Expert Comptabilité			
Nom et coordonnées du prestataire		ECF	<input type="checkbox"/>
		Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
		Visa : CGA	<input type="checkbox"/>
du comptable : SAS AD'EX OUEST			
37 RUE DU BIGNON 35515 CESSON SEVIGNE CEDEX		Tél :	02 99 51 34 51
du conseil :		Tél :	
du CGA ou du viseur conventionné :		Tél :	
N° d'agrément :			

Cegid Group

Liasse Fiscale

1337 CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 187 000 euros
Siège social : 14, rue des Violettes
35132 VEZIN LE COQUET
978 201 325 RCS RENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 10 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 5 505.98 euros de la manière suivante :

- à la "Réserve légale" 275.30 euros
- le solde, au compte "Autres réserves" 5 230.68 euros
qui s'élève ainsi à 5 230.68 euros.

Total égal au bénéfice constaté5 505,98 euros

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

La présente décision tenant lieu d'assemblée d'associés entraîne l'approbation de cette résolution.

Certifié conforme
La Gérance

