

RCS : AGEN

Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00685

Numéro SIREN : 807 598 206

Nom ou dénomination : JPR INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2024 sous le numéro de dépôt 706

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 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	140 000.00		140 000.00	140 000.00				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	140 000.00		140 000.00	140 000.00				
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	15 000.00		15 000.00		15 000.00		
	Autres créances							
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	32 377.93		32 377.93	35 161.83	2 783.90	7.92		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	47 377.93		47 377.93	35 161.83	12 216.10	34.74		
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)	187 377.93		187 377.93	175 161.83	12 216.10	6.97		

*Copie certifiée conforme
par le président*

A

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/08/2023	12	31/08/2022	12
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 91 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	91 000.00		91 000.00	
	Réserves				
	Réserve légale	4 017.88		4 017.88	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	73 424.57		74 893.97	1 469.40
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 495.48		1 469.40	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	181 937.93		168 442.45	13 495.48 8.01
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	5 080.00		5 080.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360.00		1 639.38	1 279.38 78.04
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	5 440.00		6 719.38	1 279.38 19.04
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	187 377.93		175 161.83	12 216.10 6.97

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

5 440.00 6 719.38

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 187 377.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégagant un bénéfice de 13 495.48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	140 000		
TOTAL	140 000		
TOTAL GENERAL	140 000		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			140 000	140 000
TOTAL			140 000	140 000
TOTAL GENERAL			140 000	140 000

Etat des amortissements

Néant

JPR INVEST
Société par actions simplifiée
A capital variable
Au capital minimum de 10.000 euros
Siège social : ZAC de Brimont - Lieu-dit « Chassies »
47550 BOE
807 598 206 RCS AGEN

EXTRAIT DES DÉCISIONS VOTEES PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 5 FEVRIER 2024

(...)

DEUXIEME DÉCISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 13.495,48 euros de la manière suivante :

-Bénéfice de l'exercice	13.495,48 euros
-Dotation à la réserve légale	5.082,12 euros
-Le solde, en totalité au compte « <i>Autres réserves</i> »	8.413,36 euros

Qui s'élève ainsi à 81.837,93 euros

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

(...)

Pour extrait certifié conforme
M. Jérôme PLA RODRIGUEZ
Président

