

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 00674
Numéro SIREN : 807 534 243
Nom ou dénomination : PLA-RODRIGUEZ FIN@NCES

Ce dépôt a été enregistré le 30/05/2024 sous le numéro de dépôt 3284

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	539 980.00		539 980.00	533 000.00	6 980.00	1.31		
Créances rattachées à des participations	21 251.00		21 251.00	21 251.00				
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	561 231.00		561 231.00	554 251.00	6 980.00	1.26		
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	5 060.00		5 060.00		5 060.00		
	Autres créances	228 612.00		228 612.00	12 500.00	216 112.00	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	44 520.01		44 520.01	231 828.79	187 308.78	80.80		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	278 192.01		278 192.01	244 328.79	33 863.22	13.86		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	839 423.01		839 423.01	798 579.79	40 843.22	5.11		

(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 : 352 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	352 000.00	352 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	22 062.14	22 062.14		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	412 378.27	416 347.67	3 969.40	0.95
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	49 893.27	3 969.40	53 862.67	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	836 333.68	786 440.41	49 893.27	6.34
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		10 500.00	10 500.00	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 272.00	1 639.38	367.38	22.41	
Dettes fiscales et sociales	1 817.33		1 817.33		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 089.33	12 139.38	9 050.05	74.55
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	839 423.01	798 579.79	40 843.22	5.11

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

3 089.33

12 139.38

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 839 423.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 19 416.67 Euros et dégageant un bénéfice de 49 893.27 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE****- 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.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	554 251		6 980
TOTAL	554 251		6 980
TOTAL GENERAL	554 251		6 980

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			561 231	561 231
TOTAL			561 231	561 231
TOTAL GENERAL			561 231	561 231

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
Créances rattachées à des participations	21 251	21 251	
Autres créances clients	5 060	5 060	
Taxe sur la valeur ajoutée	212	212	
Groupe et associés	900	900	
Débiteurs divers	227 500	227 500	
TOTAL	254 923	254 923	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 272	1 272		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 817	1 817		
TOTAL	3 089	3 089		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts	10.0000	35 200			35 200

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.

Produits à recevoir**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384
Total	384

PLA-RODRIGUEZ FIN@NCES

Société par actions simplifiée

A capital variable

Au capital minimum de 200.000 euros

Siège social : 5, rue Marcel Pagnol

47550 BOE

807 534 243 RCS AGEN

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS VOTEES

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 28 FEVRIER 2024

(...)

DEUXIEME RÉOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 49.893,27 euros de la manière suivante :

-Bénéfice de l'exercice	49.893,27 euros
-A la réserve légale	2.494,66 euros
-Le solde, en totalité au compte " <i>Autres réserves</i> "	47.398,61 euros
<i>Qui s'élèverait ainsi à 459.776,88 euros</i>	

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des usagers.

(...)

Pour extrait certifié conforme
M. Florent PLA RODRIGUEZ
Président

