

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 26/02/2025 - 4868 - 1998 B 01491 - 419 764 386 - P&G CONSEILS

Désignation de l'entreprise : P&G CONSEILS		1 2		
Adresse de l'entreprise 41 Impasse de la Flambère 31000 TOULOUSE		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET * 4 1 9 7 6 4 3 8 6 0 0 0 3 5		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 2 4		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	41 013 2 533
		Fonds commercial (1) AH	AI	161 614 161 614
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	524 994 142 753
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes <i>Centrifugeuse à l'origine</i> AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	3 000 3 000
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	3 600 17 725
TOTAL (II) BJ		BK	569 607 327 625	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	3 516 3 516
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	1 001 170 32 818 968 352
		Autres créances (3) BZ	CA	63 427 63 427
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE
	Disponibilités CF		CG	765 924 765 924
	Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	119 976 119 976
	TOTAL (III) CJ		CK	32 818 2 228 482
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1A	602 425 2 556 107	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise		P&G CONSEILS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....120 000.....)	DA	120 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	12 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	615 382		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	254 120		
	Subventions d'investissement	DJ	911		
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL	1 002 412	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	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	39 321		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	600		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	62 746		
	Dettes fiscales et sociales	DY	851 382		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	11 338		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	588 308		
	TOTAL (IV)	EC	1 553 694		
	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 556 107		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 540 556		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

1 - PRESENTATION DE L'ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2024, dont le total est de 2 556 107 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le total est de 4 198 627 Euros et dégageant un bénéfice comptable de 254 120 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} octobre 2023 au 30 septembre 2024.

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

Cette annexe est l'original.

P&G Conseils

Société de Commissariat aux Comptes

41, Impasse de la Flambère

31300 TOULOUSE

Tél. 05 61 71 17 52 - Fax 05 61 30 00 84

RCB B 419 764 386 - 98 B 1491

SIRET 419 764 386 00035 - NAF 741 C

2 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été préparés conformément aux règles définies par la mise en application du Plan Comptable Général français (règlement ANC 2016-07), aux dispositions de la législation française et aux principes comptables généralement admis en France, tels que :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice sur l'autre,
- Indépendance des exercices.

Il n'a pas été dérogé aux règles de base prévues pour l'établissement des comptes.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les composants des immeubles sont amortis sur la base de leur prix de revient. La définition des composants implique que ceux-ci aient une durée réelle d'utilisation différente de celle de l'immobilisation corporelle à laquelle ils se rattachent. Par conséquent, un plan d'amortissement distinct a été établi pour chacun des composants identifiés.

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

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Logiciels | 1 à 3 ans |
| - Installations générales | 1 à 15 ans |
| - Matériels informatiques | 1 à 3 ans |
| - Mobilier | 3 à 10 ans |

2.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Leur valeur brute est constituée par la valeur d'entrée hors frais accessoires.

2.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Les dépréciations éventuelles sont constatées par voie de provision.

2.4 - DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles ont été évaluées pour leur valeur nominale.

3 COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

3.1 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre parts sociales	de Valeur nominale
• Début exercice :	3 000	40 Euros
• Fin exercice :	3 000	40 Euros

3.2 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

↳ Voir l'imprimé 2054.

3.3 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES

↳ Voir l'imprimé 2054.

3.4 - AMORTISSEMENTS

↳ Voir l'imprimé 2055.

3.5 - PROVISIONS

↳ Voir l'imprimé 2056.

3.6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

↳ Voir l'imprimé 2057.

3.7 - PRODUITS A RECEVOIR

Ils se répartissent ainsi :

☐ Clients	288 931 Euros
☐ Intérêts courus sur cat	- Euros

TOTAL	288 931 Euros
--------------	----------------------

3.8 - CHARGES A PAYER

Elles se répartissent ainsi :

☐ Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 533 Euros
☐ Dettes fiscales et sociales	458 730 Euros

TOTAL	470 263 Euros
--------------	----------------------

3.9 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Elles se répartissent ainsi :

☐ Charges d'exploitation	119 975 Euros
---	---------------

TOTAL	119 975 Euros
--------------	----------------------

3.10 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Ils se répartissent ainsi :

☐ Produits d'exploitation	588 308 Euros
--	---------------

TOTAL	588 308 Euros
--------------	----------------------

P&G CONSEILS

Société à responsabilité limitée au capital de 120 000 Euros

**Siège social : 41 Impasse de la Flambère
31300 TOULOUSE**

R.C.S. TOULOUSE B 419 764 386 (1998 B 1491)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 06 janvier 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

PROPOSITION d'AFFECTATION :

L'Assemblée Générale constate que l'exercice clos le 30 septembre 2024 se traduit par un bénéfice net comptable de 254 120 Euros et décide de l'affecter de la façon suivante :

- Au poste « Autres réserves » 254 120 €

RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE :

Troisième résolution : Affectation des résultats

L'Assemblée Générale constate que l'exercice clos le 30 septembre 2024 se traduit par un bénéfice net comptable de 254 120 Euros et décide de l'affecter de la façon suivante :

- Au poste « Autres réserves » 254 120 €
- ☒ Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La gérance

P&G Conseils
Société à responsabilité limitée
41, Impasse de la Flambère
31300 TOULOUSE
Tél. 05 61 71 17 17 - Fax 05 61 30 66 84
R.C.S. TOULOUSE B 419 764 386 (1998 B 1491)