

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AGEN - 4701 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 16/04/2025 - 2217 - 2014 B 00674 - 807 534 243 - PLA-RODRIGUEZ FIN@NCES

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/08/2024 12			Exercice N-1 31/08/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	540 180.00		540 180.00	539 980.00	200.00	0.04		
Créances rattachées à des participations	21 251.00		21 251.00	21 251.00				
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	561 431.00		561 431.00	561 231.00	200.00	0.04		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	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							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	26 160.00		26 160.00	5 060.00	21 100.00	417.00	
	Autres créances	290 161.04		290 161.04	228 612.00	61 549.04	26.92	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	19 159.93		19 159.93	44 520.01	25 360.08	56.96		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	335 480.97		335 480.97	278 192.01	57 288.96	20.59		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	896 911.97		896 911.97	839 423.01	57 488.96	6.85		

*« Certifiés sincères et véritables »*  
*JK*

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

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/08/2024 12	31/08/2023 12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 352 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	352 000.00	352 000.00		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	24 556.80	22 062.14	2 494.66	11.31
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	459 776.88	412 378.27	47 398.61	11.49
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	46 603.29	49 893.27	3 289.98	6.59
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	882 936.97	836 333.68	46 603.29	5.57
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
<b>Dettes d'exploitation</b>					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 016.00	1 272.00	744.00	58.49	
Dettes fiscales et sociales	11 959.00	1 817.33	10 141.67	558.05	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	13 975.00	3 089.33	10 885.67	352.36
	Ecart de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	896 911.97	839 423.01	57 488.96	6.85

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

13 975.00 3 089.33

## **ANNEXE**

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 896 911.97 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 56 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 46 603.29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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 01/09/2023 au 31/08/2024

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	561 231		200
TOTAL	561 231		200
TOTAL GENERAL	561 231		200

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			561 431	561 431
TOTAL			561 431	561 431
TOTAL GENERAL			561 431	561 431

#### 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	26 160	26 160	
Taxe sur la valeur ajoutée	509	509	
Groupe et associés	47 000	47 000	
Débiteurs divers	242 652	242 652	
TOTAL	337 572	337 572	

**ANNEXE**

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	2 016	2 016		
Impôts sur les bénéfices	7 599	7 599		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 360	4 360		
TOTAL	13 975	13 975		

**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	1 080
Total	1 080

**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 RESOLUTIONS VOTEES**

**A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 28 FEVRIER 2025**

(...)

**DEUXIEME RÉOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2024 s'élevant à 46.603,29 euros de la manière suivante :

-Bénéfice de l'exercice .....	46.603,29 euros
-A la réserve légale .....	10.643,20 euros
-Le solde, au compte « <i>Autres réserves</i> » .....	35.960,09 euros
<i>Qui s'élève ainsi à 495.73697 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 usufruitiers.**

(...)

*Pour extrait certifié conforme*

**M. Florent PLA-RODRIGUEZ**

Président

