

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AGEN - 4701 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 17/04/2025 - 2280 - 2014 B 00685 - 807 598 206 - JPR INVEST

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 | % | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| | 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 | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 000.00 | 900.00 | 0.64 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | | |
| Total II | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 000.00 | 900.00 | 0.64 | | |
| 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 | 30 327.28 | | 30 327.28 | 32 377.93 | 2 050.65 | 6.33 | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | | |
| Total III | 45 327.28 | | 45 327.28 | 47 377.93 | 2 050.65 | 4.33 | | |
| 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) | 186 227.28 | | 186 227.28 | 187 377.93 | 1 150.65 | 0.61 | | |

« Certifiés sincères et véritables »

(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 | |
|--|---|-------------------|-----------|---------------------|----------|----------------------|--------|
| | | 31/08/2024 | 12 | 31/08/2023 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 91 000) | 91 000.00 | | 91 000.00 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 9 100.00 | | 4 017.88 | | 5 082.12 | 126.49 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | | | |
| Autres réserves | 81 837.93 | | 73 424.57 | | 8 413.36 | 11.46 | |
| Report à nouveau | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 1 550.65 | | 13 495.48 | | 15 046.13 | 111.49 |
| | Subventions d'investissement | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | | | |
| | Total I | 180 387.28 | | 181 937.93 | | 1 550.65 | 0.85 |
| 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 | 760.00 | | 360.00 | | 400.00 | 111.11 | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 5 840.00 | | 5 440.00 | | 400.00 | 7.35 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 186 227.28 | | 187 377.93 | | 1 150.65 | 0.61 |

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

5 840.00 5 440.00

ANNEXE

Exercice dû 01/09/2023 au 31/08/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 186 227.28 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 1 550.65- 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.

- 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 | | 900 |
| TOTAL | 140 000 | | 900 |
| TOTAL GENERAL | 140 000 | | 900 |

ANNEXE

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

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres participations | | | 140 900 | 140 900 |
| TOTAL | | | 140 900 | 140 900 |
| TOTAL GENERAL | | | 140 900 | 140 900 |

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 28 FEVRIER 2025

(...)

DEUXIEME DÉCISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2024 s'élevant à 1.550,65 euros de la manière suivante :

| | |
|--|-------------------------|
| -Perte de l'exercice | – 1.550,65 euros |
| -A l'amortissement du compte « <i>Autres réserves</i> » | – 1.550,65 euros |
| <i>Qui s'élève ainsi à 80.287,28 euros</i> | |

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

