

RCS : PAU Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00156 Numéro SIREN : 404 197 626 Nom ou dénomination : PLH CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2021 sous le numéro de dépôt 346

Désignation de l'entreprise : SAS PLH CONSEIL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 2 Rue THOMAS EDISON		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 4 0 4 1 9 7 6 2 6 0 0 0 6 6		Néant ☐ *	
		Exercice N, clos le, 31/12/2019	
		N-1 31/12/2018	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AC
	Constructions	AP	AC
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
	TOTAL (II)	BJ	BK
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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
TOTAL (III)	CJ	CK	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété : *		Im mobili- sations :	Stocks :
			Créances :

Désignation de l'entreprise SAS PLH CONSEIL			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 30 000)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 600	3 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF	38 120	38 120
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	247 287	247 287
	Report à nouveau	DH	1 526 934	1 353 564
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	9 278	173 371
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 855 219	1 845 941
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		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	720 359	706 464
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	769 631	583 941
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	157 857	59 596
	Dettes fiscales et sociales	DY	437 824	429 598
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	34 940	5 036
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	2 120 611	1 784 635	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 975 829	3 630 576	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	2 120 611	1 784 635
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	711 000	706 464	

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

Désignation de l'entreprise : SAS PLH CONSEIL							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	217 880	FB		FC	217 880		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	968 683	FH		FI	968 683	1 409 462	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 186 563	FK		FL	1 186 563	1 409 462	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	21 273	29 336	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	8	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 207 842	1 438 806
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT		20 005	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	451 745	464 044	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 197	16 225	
	Salaires et traitements *					FY	489 280	463 579	
	Charges sociales (10)					FZ	193 647	195 755	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	35 766	21 087
							GB		
							GC		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	77	8
	Autres charges (12)					GF	1 178 712	1 180 702	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	29 129	258 104	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GH			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GJ			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	10 838	6 254	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	782	897	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN			
	Différences positives de change					GO	21 253	153	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	32 873	7 304	
	Total des produits financiers (V)						GQ		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GR	45 968	29 744	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS			
	Différences négatives de change					GT			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	45 968	29 744	
Total des charges financières (VI)						GV	(13 095)	(22 440)	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	16 034	235 665	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)									

Désignation de l'entreprise SAS PLH CONSEIL		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	36 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	36 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 369	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	20 063	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	43 432	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(7 432)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(676)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 276 715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 267 437	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	9 278	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IK		
	(9) Dont transferts de charges	HX		
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	RC		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	21 273	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A2	29 336	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	A3		
		A4		
	PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTIF		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES		20 063	36 000	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		7 835		
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		10 945		
		4 589		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 975 829 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 276 715 euros** et un total **charges** de **1 267 437 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **9 278 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			3 838			3 838
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			3 838			3 838
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement			124 879			124 879
	Instal technique, matériel outillage industriels			610			610
	Instal., agencement, aménagement divers			34 511			34 511
	Matériel de transport			26 505		26 505	
	Matériel de bureau, mobilier			161 872		2 080	159 792
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			61 035			61 035
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				409 413		28 585	380 828
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			3 463			3 463
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			14 827			14 827
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				18 290		
TOTAL				431 541		28 585	402 955

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		3 838		3 838
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 838		3 838
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		20 071		20 071
	Instal technique, matériel outillage industriels		217		217
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		20 808		20 808
	Matériel de transport		6 442	6 442	
	Matériel de bureau, mobilier		80 782		80 782
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		128 320	6 442	121 878
TOTAL			132 158	6 442	125 716

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	14 827	14 827	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 612 516	1 612 516	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	63 180	63 180	
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 915	29 915	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 036 067	1 036 067	
	Débiteurs divers	11 105	11 105	
	Charges constatées d'avances	56 730	56 730	
TOTAL DES CREANCES		2 824 340	2 824 340	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	711 000	711 000		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	9 358	9 358		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	157 857	157 857		
	Personnel et comptes rattachés	5 818	5 818		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 632	59 632		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	270 172	270 172		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	102 202	102 202		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	769 631	769 631		
	Autres dettes	34 940	34 940		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 120 611	2 120 611		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		11 275			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 917			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 131			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		1 387 590
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	<i>1 387 516</i>	1 387 516
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>74</i>	74

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Charges à payer		43 513
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>11 102</i>	11 102
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACT NON PARVENUES</i>	<i>20 919</i>	20 919
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOCIALES A PAYER S/CP</i> <i>CHARGES A PAYER</i>	<i>5 818</i> <i>2 159</i> <i>3 515</i>	11 492

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		56 730	56 730
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			56 730

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2019
Capital social				30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale				3 600	3 600
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées		38 120			38 120
Autres réserves		247 287			247 287
Report à nouveau		(285 407)		1 812 341	1 526 934
Résultat de l'exercice				9 278	9 278
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL				1 855 219	1 855 219

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 1 855 219

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

30 000,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

30 000,00

PLH CONSEIL
Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 2 Rue Thomas Edison
Cité Multimédia, Bâtiment A, 64000 PAU
RCS PAU 404 197 626

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2020
--

L'an deux mille vingt,
Le 30 septembre,
A 10 heures,

En vertu de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, les associés de la société PLH CONSEIL se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social sur convocation faite par lettre simple à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre PEDEHOURCQ-LAHILLONNE, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Fabienne PEDEHOURCQ-LAHILLONNE est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 500 actions sur les 500 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2019,
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

FJ P. L. H.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des rémunérations allouées aux dirigeants,
- Approbation des comptes courants d'associés.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 9 277.63 euros au report à nouveau qui s'élève après affectation à la somme de 1 536 211.88 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices précédents ont été les suivants :

AGO du 13 décembre 2018 : Exercice clos le 31 décembre 2017 :

500 000 euros, soit 1000,00 euros par titre

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code du Commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés. Les associés intéressés s'abstenant.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les rémunérations allouées au titre de l'exercice aux dirigeants à savoir :

M. Pierre PEDEHOURCQ-LAHILLONNE, en qualité de Président, la somme de 239 531.54 euros

Mme Fabienne PEDEHOURCQ-LAHILLONNE, en qualité de Directrice Générale la somme de 100 526.40 euros.

(Handwritten signatures)

L'Assemblée Générale approuve également le remboursement au Président et à la Directrice Générale des frais exposés dans le cadre de leurs fonctions.

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

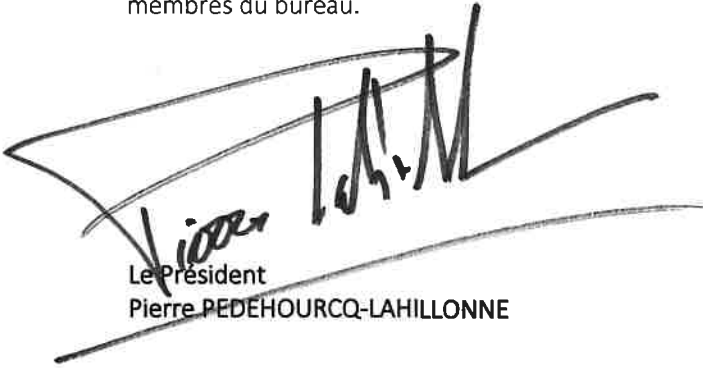
CINQUIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale entérine les comptes courants d'associés qui s'élèvent à la somme de 765 497.90 euros.

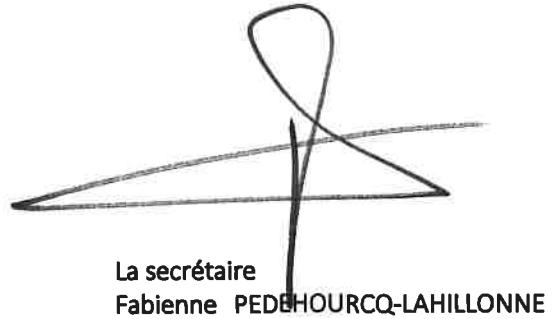
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.



Le Président
Pierre PEDEHOURCQ-LAHILLONNE



La secrétaire
Fabienne PEDEHOURCQ-LAHILLONNE