



RCS : ANGERS
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00109
Numéro SIREN : 510 040 272
Nom ou dénomination : P.G.

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2017 sous le numéro de dépôt 531

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGERS

RECEPISSE DE DEPOT

19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003
49055 ANGERS CEDEX 02
sur le site : www.infogreffe.fr

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

GESCO

81 rue des Ponts de Cé
Centre Galilée
49000 Angers

V/REF :

N/REF : 2009 B 109 / 2017-B-531

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'ANGERS certifie qu'il a reçu le 23/01/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/08/2016.

Concernant la société

P.G.

Société à responsabilité limitée

81 rue des Ponts de Cé

49000 Angers

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-531 le 23/01/2017

R.C.S. ANGERS 510 040 272 (2009 B 109)

Fait à ANGERS le 23/01/2017,

LE GREFFIER



M. G.

Certifié conforme
Page : 7
GS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
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	853 757. 19		853 757. 19	853 757. 19
	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	1 436 636. 45		1 436 636. 45	1 436 809. 22	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	3 750. 00		3 750. 00	3 750. 00	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total II	2 294 143. 64		2 294 143. 64	2 294 316. 41	
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				
	Autres créances	185 037. 91		185 037. 91	188 713. 61
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	36 580. 92		36 580. 92	43 465. 62	
Charges constatées d'avance (3)	554. 50		554. 50	554. 50	
Total III	222 173. 33		222 173. 33	232 733. 73	
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)	2 516 316. 97		2 516 316. 97	2 527 050. 14

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2016 12	Exercice N-1 31/08/2015 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 062 100.00	1 062 100.00
	Réserves		
	Réserve légale	106 210.00	106 210.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	786 799.89	623 287.04
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	163 088.73	172 499.85
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	2 118 198.62	1 964 096.89
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	181 095.51	329 460.11
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	214 709.71	231 420.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720.00	480.00	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 593.13	1 593.14	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	398 118.35	562 953.25
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 516 316.97	2 527 050.14

(1) Dont à moins d'un an

369 321.35

385 002.25

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2016 12			Exercice N-1 31/08/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0.24			0.24	
Total des Produits d'exploitation (I)			0.24			0.24	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			14 889.65	9 775.70	5 113.95	52.31	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1.00	0.23	0.77	334.78	
Total des Charges d'exploitation (II)			14 890.65	9 775.93	5 114.72	52.32	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			14 890.41	9 775.93	5 114.48	52.32	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2016 12	31/08/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	189 650.96	199 706.34	10 055.38-	5.04-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	189 650.96	199 706.34	10 055.38-	5.04-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	11 317.44	17 430.56	6 113.12-	35.07-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	11 317.44	17 430.56	6 113.12-	35.07-
2. Résultat financier (V-VI)	178 333.52	182 275.78	3 942.26-	2.16-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	163 443.11	172 499.85	9 056.74-	5.25-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1.00		1.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1.00		1.00	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	355.38		355.38	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	355.38		355.38	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	354.38-		354.38-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	189 652.20	199 706.34	10 054.14-	5.03-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	26 563.47	27 206.49	643.02-	2.36-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	163 088.73	172 499.85	9 411.12-	5.46-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 213.36 1 377.45

1 209.71 1 580.00

GESCO

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 août 2016 dont le total est de **2.516.316,97 €uros**, et au compte de résultat de l'exercice présenté en liste dont le total est de **189.652,20 €uros** et dégageant un résultat bénéficiaire de **163.088,73 €uros**.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

L'annexe ci-après fait partie intégrante des comptes annuels. Ceux-ci ont été établis le 10 octobre 2016.

I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de la Sarl PG sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de commerce et du PCG.

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

a) Evénements significatifs

Aucun élément n'est à évoquer à ce titre.

b) Créances

Elles sont valorisées à leur valeur nominale.

II - NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

a) Actif immobilisé

Les immobilisations s'élèvent à 2.294.143,64 €uros et se répartissent ainsi :

- immobilisations incorporelles : 853.757,19 €uros, correspondant au mali technique résultant de la Transmission Universelle de Patrimoine de la société Partena,
- immobilisations financières : 1.440.386,45 €uros, correspondant aux titres de participation détenus dans la SA Gesco pour 1.380.289,84 €uros, dans la Sci de la Garenne pour 56.246,61 €uros, dans la Sci Saint Fiacre pour 100 €uros et dans la société Angers Amorçage pour 3.750 €uros.

b) Echéance des créances

Toutes les créances figurant à l'actif circulant sont à moins d'un an.

c) Charges constatées d'avance

D'un montant de 554,50 €uros, elles concernent en totalité des charges d'exploitation.

d) Capital

Le capital social est constitué de 40.850 parts sociales de 26 €uros de valeur nominale. Il est totalement libéré et n'a pas évolué au cours de l'exercice.

e) Echéances des dettes

Les dettes s'élèvent à 398.118,35 €uros et se ventilent ainsi :

- à moins d'un an	369.321,48 €
- à plus d'un an et moins de cinq	28.796,87 €
- à plus de cinq ans	0,00 €
	398.118,35 €

Les intérêts restant dus sur emprunts s'élèvent à 8,248 € dont 1.141 € à plus d'un an.

f) Charges à payer

Le montant global atteint 4.354,45 €uros inclus dans les postes suivants du bilan :

- intérêts courus sur emprunts	3.144,74 €uros,
- intérêts sur comptes-courants	1.209,71 €uros,
	4.354,45 €uros.

g) Postes concernant les entreprises liées

• Participations	2.290.393,64 €uros,
• Créances diverses	185.037,91 €uros,
• Emprunts divers	214.709,71 €uros,
• Autres achats	10.936,90 €uros,
• Produits financiers	189.650,96 €uros
• Charges financières	1.209,71 €uros.

h) Tableau des filiales

Voir page suivante.

SARL PG
(exercice clos le 31 août 2016)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
(en €)

	CAPITAL	RESERVE OU REPORT A NOUVEAU (Av.affectation)	QUOTE PART DU CAPITAL DETENU	VALEUR COMPTABLE		C.A. DU DERNIER EXERCICE	RESULTAT	DIVIDENDES
				BRUTE	NETTE			
<u>FILIALES</u> (capital détenu supérieur à 50 %)								
- Sa GESCO	392.000	728.082	99,08 %	1.380.645	1.380.645	4.385.596	+ 237.896	168.560
- Sci de la Garenne (31/12/2015)	56.000	0	99,60 %	56.064	56.064	28.150	+ 17.726	0
<u>PARTICIPATIONS</u>								
- Sci Saint Fiacre (31/12/2015)	600	0	16,67 %	100	100	79.950	+ 22.730	0

P.G.

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 062 100.00 €

Siège social : 81 rue des Ponts de Cé

49000 ANGERS

510 040 272 RCS ANGERS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUmise ET ADOpTEE** **A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 20 JANVIER 2017**

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 août 2016**, s'élevant à 163.088,73 Euros, de la manière suivante :

ORIGINE :

Report à nouveau :	786.799,89 Euros
Résultat de l'exercice :	163.088,73 Euros
	<hr/>
Total disponible	949.888,62 Euros

AFFECTATION :

Report à nouveau :	936.816,62 Euros
Dividendes	13.072,00 Euros
	<hr/>
Total	949.888,62 Euros

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 0,32 Euros.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 mai 2017, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que sur le montant total des dividendes distribués, une partie de la somme s'élevant à 9.150,72 Euros est éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code, le reste, soit 3.921,28 Euros n'étant pas éligible à cet abattement.

m *gs*

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/08/2015

- Dividende global distribué :	8.987,00 Euros
soit, par titre :	0,22 Euros
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	6.291,12 Euros
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	2.695,88 Euros

Exercice : 31/08/2014

- Dividende global distribué :	8.170,00 Euros
soit, par titre :	0,20 Euros
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	7.352,80 Euros
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	817,20 Euros

Exercice : 31/08/2013

- Dividende global distribué :	6.127,50 Euros
soit, par titre :	0,15 Euros
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	5.514,90 Euros
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	612,60 Euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

La Gérance

