

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 17/12/2018 sous le numéro de dépôt 13784

Cetzié Confiance

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/08/2018 12 | | | Exercice N-1 31/08/2017 12 |
|--|---|-----------------------------|---|--------------|-------------------------------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 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 | 2 297 267.66 | | 2 297 267.66 | 2 297 267.66 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | Total II | 2 297 267.66 | | 2 297 267.66 | 2 297 267.66 |
| 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 | 173 467.44 | | 173 467.44 | 175 800.29 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | 184 746.21 | | 184 746.21 | 49 174.19 | |
| Charges constatées d'avance (3) | 544.50 | | 544.50 | 554.50 | |
| | Total III | 358 758.15 | | 358 758.15 | 225 528.98 |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 2 656 025.81 | | 2 656 025.81 | 2 522 796.64 |

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

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/08/2018 12 | Exercice N-1 31/08/2017 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 | 1 087 418.76 | 936 816.62 |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 170 516.96 | 163 674.14 |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | |
| | Total I | 2 426 245.72 | 2 268 800.76 |
| 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 | | 29 053.31 |
| | Concours bancaires courants | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 227 286.93 | 221 249.43 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | Dettes d'exploitation | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 100.00 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 1 593.16 | 1 593.14 |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total IV | 229 780.09 | 253 995.88 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 2 656 025.81 | 2 522 796.64 |
| | (1) Dont à moins d'un an | 229 780.09 | 253 995.88 |

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/08/2018 12 | | | Exercice N-1 31/08/2017 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 | | | | | | | |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | | | | | |
| 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 * | | | 9 740.50 | 11 432.92 | 1 692.42- | 14.80- | |
| 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 | | | 0.87 | 0.02 | 0.85 | NS | |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 9 741.37 | 11 432.94 | 1 691.57- | 14.80- | |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 9 741.37- | 11 432.94- | 1 691.57 | 14.80 | |
| 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 | |
|--|-------------------|----|-------------------|----|------------------|----------------|
| | 31/08/2018 | 12 | 31/08/2017 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 181 230.30 | | 179 875.21 | | 1 355.09 | 0.75 |
| 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 | 181 230.30 | | 179 875.21 | | 1 355.09 | 0.75 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 971.97 | | 4 768.13 | | 3 796.16- | 79.62- |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | 971.97 | | 4 768.13 | | 3 796.16- | 79.62- |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 180 258.33 | | 175 107.08 | | 5 151.25 | 2.94 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 170 516.96 | | 163 674.14 | | 6 842.82 | 4.18 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | 3 750.00 | | 3 750.00- | 100.00- |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | 3 750.00 | | 3 750.00- | 100.00- |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | 3 750.00 | | 3 750.00- | 100.00- |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | | 3 750.00 | | 3 750.00- | 100.00- |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | | | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 181 230.30 | | 183 625.21 | | 2 394.91- | 1.30- |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 10 713.34 | | 19 951.07 | | 9 237.73- | 46.30- |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 170 516.96 | | 163 674.14 | | 6 842.82 | 4.18 |

* 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

83.77 517.37
86.93 549.43
GESCO

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 août 2018 dont le total est de **2.656.025,81 €uros**, et au compte de résultat de l'exercice présenté en liste dont le total est de **181.230,30 €uros** et dégageant un résultat bénéficiaire de **170.516,96 €uros**.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

L'annexe ci-après fait partie intégrante des comptes annuels. Ceux-ci ont été établis le 15 octobre 2018.

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 le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général modifié par les règlements ANC n° 2015-06 et 2016-07.

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 financières s'élèvent à 2.297.267,66 €uros et correspondent aux titres de participation détenus dans :

- la SA Gesco pour 2.240.921,05 €uros,
- la Sci de la Garenne pour 56.246,61 €uros,
- la Sci Saint Flacre pour 100 €uros.

Aucune variation n'a été constatée sur l'exercice.

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 544,50 €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 229.780,09 €uros et sont toutes à moins d'un an.

f) Charges à payer

Le montant global atteint 86,93 €uros inclus dans les postes suivants du bilan :

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - intérêts courus sur emprunts | 0,00 €uros, |
| - intérêts sur comptes-courants | 86,93 €uros, |
| | <u>86,93 €uros.</u> |

g) Postes concernant les entreprises liées

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| ▪ Participations | 2.297.267,66 €uros, |
| ▪ Créances diverses | 173.467,44 €uros, |
| ▪ Emprunts divers | 227.286,93 €uros, |
| ▪ Autres achats | 7.908,00 €uros, |
| ▪ Produits financiers | 181.230,30 €uros |
| ▪ Charges financières | 86,93 €uros |

h) Tableau des filiales

Voir page suivante.

SARL PG
(exercice clos le 31 août 2018)

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 | | | |
| FILIALES (capital détenu supérieur à 50 %) | | | | | | | | |
| - Sa GESCO | 392.000 | 998.911 | 99,31 % | 2.240.921 | 2.240.921 | 4.582.772 | + 271.006 | 156.800 |
| - Sci de la Garenne (31/12/2017) | 56.000 | 0 | 99,60 % | 56.064 | 56.064 | 28.252 | + 20.407 | 0 |
| <u>PARTICIPATIONS</u> | | | | | | | | |
| - Sci Saint Fiacre (31/12/2017) | 600 | 0 | 16,67 % | 100 | 100 | 80.563 | + 30.605 | 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 RÉOLUTION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 3 DÉCEMBRE 2018

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 août 2018**, s'élevant à 170.516,96 €uros, de la manière suivante :

ORIGINE :

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Report à nouveau : | 1.087.418,76 €uros |
| Résultat de l'exercice : | 170.516,96 €uros |
| | <hr/> |
| Total disponible | 1.257.935,72 €uros |

AFFECTATION :

| | |
|--------------------|--------------------|
| Report à nouveau : | 1.257.935,72 €uros |
| | <hr/> |
| Total | 1.257.935,72 €uros |

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 : 31/08/2017

| | |
|---|-----------------|
| - Dividende global distribué : | 13.072,00 €uros |
| soit, par titre : | 0,32 €uros |
| - Montant global éligible à l'abattement de 40% : | 7.843,84 €uros |
| - Montant global non éligible à l'abattement de 40% : | 5.228,16 €uros |

Exercice : 31/08/2016

| | |
|---|-----------------|
| - Dividende global distribué : | 13.072,00 €uros |
| soit, par titre : | 0,32 €uros |
| - Montant global éligible à l'abattement de 40% : | 9.150,72 €uros |
| - Montant global non éligible à l'abattement de 40% : | 3.921,28 €uros |

S. M.

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 |

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

Copie certifiée conforme

La Gérance

