

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00234

Numéro SIREN : 501 805 030

Nom ou dénomination : PG INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/025206

Désignation de l'entreprise : SARL PG INVESTISSEMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 289 RUE DE GUENAS 69390 MILLERY		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 0 1 8 0 5 0 3 0 0 0 0 2 7		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31/12/2022						
		N-1 31/12/2021						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	203	282	151	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	28 523	76 713	4 397	
		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	1 174 702	1 176 202	1 176 202
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	363 351	355 264	
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
			Prêts	BF	BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	593	584	
TOTAL (II)		BJ	BK	1 615 642	1 536 598			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BO				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	194 476	221 497		
		Autres créances (3)	BZ	CA	209 650	200 057		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	200 167	200 033		
		Disponibilités	CF	CG	539 634	204 964		
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	110	1 199		
TOTAL (III)		CJ	CK	1 144 037	827 750			
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	28 726	2 759 679	2 364 348		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SARL PG INVESTISSEMENT		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 683 000)	DA	683 000	683 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	68 300	68 300
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	1 397 519	1 389 985
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	381 829	112 848
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	27 327	27 327
	TOTAL (I)	DL	2 557 976	2 281 460
	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	80 476	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	4 464	4 971
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 699	6 035
	Dettes fiscales et sociales	DY	65 304	71 883
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	41 760	
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	201 703	82 888	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 759 679	2 364 348	
RENVOIS	(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	135 693	82 888
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : SARL PG INVESTISSEMENT							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	258 130	FH		FI	258 130	256 381	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	258 130	FK		FL	258 130	256 381	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 405	2 712	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	261 535	259 093
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	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	39 713	34 167	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	15 372	12 767	
	Salaires et traitements *					FY	123 992	127 836	
	Charges sociales (10)					FZ	62 183	53 950	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	13 603	2 401	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	254 863	231 122
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	6 672	27 972	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	20 518	17 424	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	352 000	54 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	8 106	4 271	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	360 106	58 271
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 342		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 342		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	358 764	58 271	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	385 955	103 667	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SARL PG INVESTISSEMENT				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	302	304		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	9 900	28 290		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	10 202	28 594		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	14	690		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 500	4 575		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 514	5 265		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	8 688	23 328		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	12 813	14 147		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	652 362	363 382		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	270 533	250 534		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	381 829	112 848		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	4 423	10 347	
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	352 000	54 000	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	7 963	3 092	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	3 405	2 712	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(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					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
REGULARISATIONS DIVERSES				14		302		
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				1 500		9 900		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

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 **2 759 679 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 652 362 euros** et un total **charges de 270 533 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 381 829 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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 financières

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur actuelle si celle-ci est inférieure. La valeur actuelle est appréciée par l'analyse des derniers comptes annuels clôturés par les sociétés dont les titres sont détenus.

L'analyse évoquée ci-dessus porte sur la situation des capitaux propres, le niveau des résultats et les perspectives d'évolution des sociétés concernées. Lorsque la valeur actuelle des titres est inférieure au coût d'acquisition de ces mêmes titres, une provision pour dépréciation est constatée.

Frais d'acquisition des immobilisations financières

Les frais d'acquisition des immobilisations financières sont incorporés au coût d'acquisition de ces mêmes dites immobilisations. Ces frais ne font pas l'objet d'un étalement par le biais d'un amortissement constaté en diminution de l'actif.

Néanmoins, ces frais pouvant faire l'objet d'un amortissement sur le plan fiscal sur une durée de 5 ans à compter de la date d'acquisition des titres, il a été constaté des amortissements dérogatoires inscrits en "charges exceptionnelles" et au passif du bilan en "Provisions réglementées".

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel comprend, le cas échéant, des éléments extraordinaires qui sont définis de manière très restrictive et correspondent à des produits ou charges d'une importance majeure par leur montant et qui résultent d'événements dont la société n'a pas la maîtrise.

Il se rapporte principalement à une plus-value nette de cession de titres.

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.

Engagements de retraite

Compte tenu de paramètres liés à l'âge et à l'ancienneté des salariés, les engagements de retraite ne représentent pas un montant significatif.

Autres informations

Etat exprimé en euros

Impact de la guerre en Ukraine sur les comptes

Le conflit russo-ukrainien intervenu à la fin du mois de février 2022 a engendré des sanctions de la part des autorités européennes. Cet événement est sans lien direct ni prépondérant avec une situation ou un actif existant à la date de clôture, car la société ne dispose pas d'implantations et n'exerce aucune activité dans ces pays.

Néanmoins, ce conflit a des répercussions indirectes sur les activités exercées, notamment la hausse de certains coûts tels que le carburant, l'électricité, le gaz... qui impactent les comptes de cet exercice. Ce conflit se poursuivant post clôture ; l'exercice à venir sera également impacté par ces augmentations qui, à l'heure actuelle, sans être mesurables avec précision, ne remettent pas en question le principe de continuité d'exploitation applicable à cet exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	236		249			485
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236		249			485
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			85 000			85 000
	Matériel de bureau, mobilier	19 434		802			20 236
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 434		85 802			105 236
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 531 466		8 088		1 500	1 538 053
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	584		9			593
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 532 050		8 096		1 500	1 538 646
TOTAL		1 551 720		94 147		1 500	1 644 367

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	85	118		203
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85	118		203
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		11 038		11 038
	Matériel de transport	15 037	2 448		17 485
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 037	13 486		28 523
TOTAL		15 122	13 603		28 726

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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 Agenct 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2022

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	27 327			27 327
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	27 327			27 327
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				
	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		27 327			27 327

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.			

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	363 351		363 351
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	593		593
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	194 476	194 476	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	859	859	
	Taxes sur la valeur ajoutée	901	901	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	207 891	207 891	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	110	110	
TOTAL DES CREANCES		768 181	404 236	363 944
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2022	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	80 476	14 465	66 010	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 699	9 699		
	Personnel et comptes rattachés	10 914	10 914		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 628	20 628		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 204	33 204		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	559	559		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 464	4 464		
	Autres dettes	41 760	41 760		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		201 703	135 693	66 010	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		85 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 524			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 464			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		13 043
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	<i>12 876</i>	12 876
Autres créances <i>CAT INTERETS A RECEVOIR</i>	<i>167</i>	167

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		28 366
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 160
<i>FRS - FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>5 160</i>	
Dettes fiscales et sociales		23 206
<i>DETTES PROV. SUR CONGES PAYES</i>	<i>3 788</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>3 000</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR C.P</i>	<i>1 573</i>	
<i>ORG. SOC. CHGES A PAYER</i>	<i>14 796</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>49</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION

110

Charges et Produits FINANCIERS

Charges et Produits EXCEPTIONNELS

TOTAL

110

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	13 660,00	50,0000	683 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	13 660,00	50,0000	683 000,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties NANTISSEMENT DAT			200 000	
			200 000	
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			200 000	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS WOODILIS			240 867	100,00	48 573
SCI DU FADO (*)				70,00	
 <					

Les capitaux propres présentés correspondent au capital social, réserves et report à nouveau. Ils n'intègrent pas le résultat de l'exercice.

(*) Les comptes annuels ne sont pas disponibles.

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des produits exceptionnels		10 202
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	302	302
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PRODUITS CESSION IMMO FINANC.</i>	9 900	9 900
Total des charges exceptionnelles		1 514
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>	14	14
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>VAL.COMPTABLE IMMO CORP.CEDES</i>	1 500	1 500
Résultat exceptionnel		8 688

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2022

AVANTAGES EN NATURE	3 405
TOTAL	3 405

RECEIVED
NOTES TO THE
MEMBER

FROM THE
MEMBER

PG INVESTISSEMENT

- : -

Société à responsabilité limitée au capital de 683 000 €

- : -

**Siège social : MILLERY (Rhône)
289 rue de Guénas, Parc des Ayats**

- : -

501 805 030 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES

DU 29 JUIN 2023

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2022

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 381 829,41 €, comme suit :

- Aux associés à titre de dividendes la somme de.....	68 000,00 €
- Le solde au compte "Réserves Facultatives" soit.....	313 829,41 €
	=====
TOTAL EGAL A.....	381 829,41 €

A chaque part correspond un dividende de 4,98 €, mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions fiscales, la société distributrice prélèvera à la source, chez chacun des associés personnes physiques, un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 % calculé sur le montant brut des revenus distribués, exigibles sur dividendes et distributions assimilées. Il est prélevé dans les mêmes conditions et à la source les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % soit un total de 30 % (flat tax).

L'imposition définitive des revenus mobiliers est liquidée à partir des éléments portés dans la déclaration des revenus souscrite l'année suivant celle de leur perception. Les revenus sont alors soumis à l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou "flat tax" de 30 % (12,8 % d'impôt outre 17,2 % de CSG –CRDS).

Chacun des associés personnes physiques pourra faire option expresse et irrévocable, à l'occasion du dépôt de sa déclaration fiscale des revenus, afin que la présente distribution soit soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les termes de l'article 200 A 2 du Code Général des Impôts ; l'option est globale et porte sur l'ensemble des revenus entrant dans le champ d'application du PFU. En cas d'option, les présents revenus mobiliers ouvriront droit à abattement de 40%.

Dans cette hypothèse d'option, le prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 % outre les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit un total de 30 % sera perçu à titre d'acompte d'impôt sur le revenu. Il sera imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. L'excédent éventuel sera restitué.

Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année est inférieur au montant fixé par la loi (50 000 €, Célibataire Divorcé ou Veuf – 75 000 €, cas d'imposition commune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL)

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé les distributions de dividendes effectuées au titre des exercices visés par ce texte, savoir :

<u>Exercice de distribution clos le</u>	<u>Dividende</u>	<u>Dividende brut</u>	<u>Revenu réel selon l'option fiscale</u>
31/12/2020	NEANT	NEANT	NEANT
31/12/2021	71 430 €	71 430 €	50 427 €
31/12/2022	105 314 €	105 314 €	80 000 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix attachées aux parts émises par la société.

LA GERANCE,

CERTIFIÉ
CONFORME

