

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 19/09/2024 - 5047 - 1999 B 00050 - 421 850 108 - A & G PAUTOUT IMMOBILIER

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	803 950		803 950	803 950
Autres immo.incorp.,avances & acptes	17 256	17 256		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	76 698	11 348	65 350	72 891
Installations tech., matériels, outillage	18 453	12 856	5 598	8 313
Autres immobilisations corporelles	146 025	88 736	57 290	67 648
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 743		2 743	7 843
Autres immobilisations financières	1 189		1 189	1 189
Total	1 066 314	130 195	936 119	961 833
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	23 949	8 333	15 615	18 166
Fournisseurs débiteurs				144
Personnel	2 434		2 434	
Etat, impôts sur les bénéfices	16 090		16 090	3 743
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	483		483	3 298
Autres créances	200 000		200 000	302 821
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	792 573		792 573	696 587
Total	1 035 528	8 333	1 027 195	1 024 758
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 125		2 125	1 580
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	2 125		2 125	1 580
TOTAL ACTIF	2 103 968	138 528	1 965 440	1 988 171

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 281 942	1 104 360
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-10 169	177 582
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	1 381 772	1 391 942
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires	861	431
Associés et dettes financières diverses	9 803	11 873
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 127	25 879
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	18 435	17 836
. Organismes sociaux	9 605	6 195
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 037	37 818
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	534	1 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	512 267	495 130
Total	583 668	596 230
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 965 440	1 988 171

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	641 329	100,00	650 400	100,00	-9 071	-1,39
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	8 018	1,25	12 665	1,95	-4 647	-36,69
Total	649 347	101,25	663 065	101,95	-13 718	-2,07
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	164 210	25,60	154 342	23,73	9 868	6,39
Total	164 210	25,60	154 342	23,73	9 868	6,39
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	4 669	0,73	5 119	0,79	-450	-8,78
Salaires et traitements	431 031	67,21	438 294	67,39	-7 263	-1,66
Charges sociales	42 219	6,58	32 410	4,98	9 809	30,27
Dotations amortissements, dep. et prov.	23 959	3,74	16 423	2,53	7 536	45,89
Autres charges	7	0,00	141	0,02	-134	-95,25
Total	501 885	78,26	492 387	75,71	9 498	1,93
Résultat d'exploitation	-16 748	-2,61	16 336	2,51	-33 085	-202,52
Produits financiers	13 080	2,04	127 500	19,60	-114 420	-89,74
Charges financières			426	0,07	-426	-100,00
Résultat financier	13 080	2,04	127 074	19,54	-113 994	-89,71
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-3 668	-0,57	143 410	22,05	-147 079	-102,56
Produits exceptionnels	5 435	0,85	179 502	27,60	-174 067	-96,97
Charges exceptionnelles	12 066	1,88	129 542	19,92	-117 476	-90,69
Résultat exceptionnel	-6 631	-1,03	49 960	7,68	-56 591	-113,27
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-130	-0,02	15 789	2,43	-15 919	-100,82
Résultat de l'exercice	-10 169	-1,59	177 582	27,30	-187 751	-105,73

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition	07/01/2020			
des immobilisations corporelles et incorporelles		☒	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☒
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	821 206			821 206
Terrains.....				
Constructions.....	115 077		38 379	76 698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 453			18 453
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	162 144	3 345	19 464	146 025
Immobilisations financières.....	9 032		5 100	3 932
Total.....	1 125 912	3 345	62 943	1 066 314

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	17 256			17 256
Terrains.....				
Constructions.....	42 186	7 540	38 379	11 348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 141	2 715		12 856
Autres immobilisations corporelles..	94 496	13 703	19 464	88 736
Total.....	164 079	23 959	57 843	130 195

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à : 803 950

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**AUTRES POSTES DE L'ACTIF****- STOCKS**

--

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....

Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	1 189		1 189
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	245 081	245 081	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	4 563

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	8 333			8 333
Autres postes d'actif.....				
Total.....	8 333			8 333

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	861	861		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	17 127	17 127		
Dettes fiscales et sociales.....	43 610	43 610		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	522 069	522 069		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	583 668	583 667		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	861
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	422
Dettes fiscales et sociales.....	21 979
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

10 634

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

8

Autres informations significatives

Non recensé

2024/5047

SARL A & G PAUTOUT IMMOBILIER
Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 000.00 euros
Siège Social 22 Grande Rue 41150 ONZAIN
RCS BLOIS B 421 850 108

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 juin 2024

L'an deux mil vingt quatre
Le 29 juin

A 21 heures 00

Les associés de SARL A et G PAUTOUT IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée au capital de 100 000.00 euros, divisé en 5000 parts de 20 € chacune, se sont réunis en assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 22 grande rue 41150 ONZAIN, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents entrant en séance.

Sont présents:

Monsieur PAUTOUT possédant 2499 parts.

Madame JACQUIN (épouse PAUTOUT) possédant 2500 parts.

Holding IMMO-GLOBAL représentée par Monsieur PAUTOUT possédant 1 part.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur PAUTOUT, co-gérant associé.

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,



- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, et décision à cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée:

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, établis par la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION



L'assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de 10169,31 euros à l'exercice de la manière suivante:

- 10169,31 € au compte de **report à nouveau débiteur**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis de 1999.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 a été signé après la lecture par les cogérants.

A. PAUTOUT

G. PAUTOUT

