

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

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
Comptes de Régularisation	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
	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		
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 593.16	1 593.14
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	229 780.09	253 995.88
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

SARL PG		ANNEXE	COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2018	
				- 11 -

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 Fiacre pour 100 €uros.

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

SARL PG			COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2018	
				- 12 -

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 Euros, elles concernent en totalité des charges d'exploitation.

d) Capital

Le capital social est constitué de 40.850 parts sociales de 26 Euros 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 Euros et sont toutes à moins d'un an.

f) Charges à payer

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

- intérêts courus sur emprunts	0,00 Euros,
- intérêts sur comptes-courants	86,93 Euros,
	86,93 Euros.

g) Postes concernant les entreprises liées

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

h) Tableau des filiales

Voir page suivante.

TABEAU 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	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
Total disponible	<u>1.257.935,72 €uros</u>

AFFECTATION :

Report à nouveau :	1.257.935,72 €uros
Total	<u>1.257.935,72 €uros</u>

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

