

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 23/02/2018 sous le numéro de dépôt 1566

Certifié conforme

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2017 12		Exercice N-1 31/08/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	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
	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		1 436 636.45
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			3 750.00
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Total II	2 297 267.66		2 294 143.64
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	175 800.29		185 037.91
	Capital souscrit - appelé, non versé			
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	49 174.19		36 580.92
	Charges constatées d'avance (3)	554.50		554.50
	Total III	225 528.98		222 173.33
	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)		2 522 796.64		2 516 316.97

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2017 12	Exercice N-1 31/08/2016 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	936 816.62	786 799.89
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	163 674.14	163 088.73
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	2 268 800.76	2 118 198.62
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	181 095.51
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	221 249.43	214 709.71
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 100.00	720.00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 593.14	1 593.13
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	253 995.88	398 118.35
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 522 796.64	2 516 316.97
(1) Dont à moins d'un an		253 995.88	369 321.35

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2017 12			Exercice N-1 31/08/2016 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-	100. 00-
Total des Produits d'exploitation (I)				0. 24		0. 24-	100. 00-
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 *			11 432. 92	14 889. 65		3 456. 73-	23. 22-
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. 02	1. 00		0. 98-	98. 00-
Total des Charges d'exploitation (II)			11 432. 94	14 890. 65		3 457. 71-	23. 22-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			11 432. 94-	14 890. 41-		3 457. 47	23. 22
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

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2017 12	Exercice N-1 31/08/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	179 875. 21	189 650. 96	9 775. 75-	5. 15-
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	179 875. 21	189 650. 96	9 775. 75-	5. 15-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 768. 13	11 317. 44	6 549. 31-	57. 87-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 768. 13	11 317. 44	6 549. 31-	57. 87-
2. Résultat financier (V-VI)	175 107. 08	178 333. 52	3 226. 44-	1. 81-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	163 674. 14	163 443. 11	231. 03	0. 14
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 750. 00	1. 00	3 749. 00	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 750. 00	1. 00	3 749. 00	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 750. 00	355. 38	3 394. 62	955. 21
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	3 750. 00	355. 38	3 394. 62	955. 21
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		354. 38-	354. 38	100. 00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	183 625. 21	189 652. 20	6 026. 99-	3. 18-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 951. 07	26 563. 47	6 612. 40-	24. 89-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	163 674. 14	163 088. 73	585. 41	0. 36

* V 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

517. 37 1 213. 36
549. 43 1 209. 71
GESCO

SARL PG		ANNEXE	COMPTES ANNUELS AU 31 AOUT 2017	
				- II -

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 août 2017 dont le total est de **2.522.796,64 €uros**, et au compte de résultat de l'exercice présenté en liste dont le total est de **183.625,21 €uros** et dégagant un résultat bénéficiaire de **163.674,14 €uros**.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.

L'annexe ci-après fait partie intégrante des comptes annuels. Ceux-ci ont été établis le 8 novembre 2017.

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.

Au cours de l'exercice, le mali de Tup précédemment inscrit en immobilisations incorporelles (pour 853.757,19 €uros) a été reclassé en immobilisations financières.

SARL PG		COMPTES ANNUELS AU 31 AOÛT 2017	
			- 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 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 253.995,88 €uros et se ventilent ainsi :

- à moins d'un an	253.995,88 €
- à plus d'un an et moins de cinq	0,00 €
- à plus de cinq ans	0,00 €
	253.995,88 €

Les intérêts restant dus sur emprunts s'élèvent à 1.141 €, intégralement à moins d'un an.

f) Charges à payer

Le montant global atteint 805,87 €uros inclus dans les postes suivants du bilan :

- intérêts courus sur emprunts	256,44 €uros,
- intérêts sur comptes-courants	549,43 €uros,
	805,87 €uros.

g) Postes concernant les entreprises liées

• Participations	2.297.267,66 €uros,
• Créances diverses	175.800,29 €uros,
• Emprunts divers	221.249,43 €uros,
• Autres achats	9.600,00 €uros,
• Produits financiers	179.875,21 €uros
• Charges financières	549,43 €uros

h) Tableau des filiales

Voir page suivante.

SARL PG

(exercice clos le 31 août 2017)

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			
FILIALES (capital détenu supérieur à 50 %)								
- Sa GESCO	392.000	903.529	99,31 %	2.240.921	2.240.921	4.399.253	+ 252.182	156.800
- Sci de la Garenne (31/12/2016)	56.000	0	99,60 %	56.064	56.064	28.150	+ 19.417	0
<u>PARTICIPATIONS</u>								
- Sci Saint Fiacre (31/12/2016)	600	0	16,67 %	100	100	80.114	+ 27.950	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 15 JANVIER 2018**

TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 août 2017**, s'élevant à 163.674,14 €, de la manière suivante :

ORIGINE :

Report à nouveau :	936.816,62 €uros
Résultat de l'exercice :	163.674,14 €uros
Total disponible	1.100.490,76 €uros

AFFECTATION :

Report à nouveau :	1.087.418,76 €uros
Dividendes	13.072,00 €uros
Total	1.100.490,76 €uros

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

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 mai 2018, 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 7.843,84 euros est éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du même code, le reste, soit 5.228,16 euros n'étant pas éligible à cet abattement.

M. G. S. D.

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 : 31/08/2016

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

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

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

Copie certifiée conforme

La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'G.S.' followed by a large, sweeping flourish.