



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01248

Numéro SIREN : 527 589 931

Nom ou dénomination : PACE PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2017 sous le numéro de dépôt 4049

1

BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (art. 302, Septies
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL PACE PARTICIPATIONS		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		15 Rue des Villas		42390 VILLARS		
Numéro SIRET *		5 2 7 5 8 9 9 3 1 0 0 0 2 3				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 3 1 0 1 2 0 1 7		
				Exercice N-1 clos le 3 1 0 1 2 0 1 6		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028		030		
	Immobilisations financières * (1)	040	222 892	042	222 892	
	Total I (5)	044	222 892	048	222 892	
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
		Créances (2)	068		070	5 903
Clients et comptes rattachés *						
Autres * (3)		072	7 848	074	695	
Valeurs mobilières de placement		080		082		
Disponibilités		084	6 395	086	1 730	
Charges constatées d'avance *		092		094		
Total II		096	14 243	098	8 328	
Total général (I+II)	110	237 135	112	237 135		
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	120	5 000	
	Ecart de réévaluation	124		124		
	Réserve légale	126	500	126	500	
	Réserves réglementées *	130		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants)	132	100 977	132	66 415	
	Report à nouveau	134		134		
	Résultat de l'exercice	136	35 732	136	34 563	
	Provisions réglementées	140		140		
	Total I	142	142 209	142	106 477	
	Total II	154		154		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	156	22 143	156	50 738	
	Emprunts et dettes assimilées	164		164		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166	1 740	166	1 980	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	172	71 043	172	72 025	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	65 597	172		
	Produits constatés d'avance	174		174		
	Total III	176	94 926	176	124 743	
	Total général (I + II + III)	180	237 135	180	231 220	
	RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
		(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 237 135.01 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 35 732.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

Néant.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	220 000		
Autres titres immobilisés	192		
Prêts, autres immobilisations financières	2 700		
TOTAL	222 892		
TOTAL GENERAL	222 892		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			220 000	
Autres titres immobilisés			192	
Prêts, autres immobilisations financières			2 700	
TOTAL			222 892	
TOTAL GENERAL			222 892	

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 700		2 700
Taxe sur la valeur ajoutée	290	290	
Débiteurs divers	7 558	7 558	
TOTAL	10 548	7 848	2 700

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	23	23		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	22 120	22 120		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 740	1 740		
Taxe sur la valeur ajoutée	5	5		
Groupe et associés	65 597	597	65 000	
Autres dettes	5 442	5 442		
TOTAL	94 926	29 926	65 000	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 581			

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	500			500

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 740
Total	1 763

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SARL MD DIFFUSION - Participations détenues entre 10 et 50 %	8 000	73 247	100,00	220 000	220 000			764 250	30 704	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

PACE PARTICIPATIONS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 5.000,00 €

SIEGE SOCIAL : VILLARS (42390)
15 RUE DES VILLAS

527 589 931 - R.C.S. SAINT ETIENNE
S.I.R.E.T.: 527 589 931 00023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIÉS

DU 18 mai 2017

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 janvier 2017

LA GÉRANCE,



PACE PARTICIPATIONS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 5.000,00 €

SIEGE SOCIAL : VILLARS (42390)

15 RUE DES VILLAS

527 589 931 - R.C.S. SAINT ETIENNE

S.I.R.E.T.: 527 589 931 00023

RAPPORT DE GESTION A

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DES ASSOCIÉS

EXERCICE CLOS LE 31 janvier 2017

MM.

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires, notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 janvier 2017, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous avons adressé, avec le présent rapport, tous les autres documents prescrits par la loi, savoir :

- les comptes annuels,
- le texte des résolutions que nous proposons à votre vote.

Les comptes et le bilan que nous vous soumettons ont été établis dans le respect des dispositions des articles L 121-1 et suivants du Plan comptable Général 2016, de l'article L 123-12 et suivants et aux articles R 123-172 à R 123-208 du Code de commerce, du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 (articles 7, 21 et 24), et du règlement ANC n° 2014-03 relative à la réécriture du PCG.

Ces comptes et le bilan font apparaître, pour l'exercice écoulé, un **résultat bénéficiaire** de **35.732,15 €**, au sujet duquel nous vous ferons ci-après une proposition d'affectation conforme aux stipulations de nos statuts.

I. COMPTE RENDU DE LA GESTION ET SITUATION DE LA SOCIÉTÉ DURANT L'EXERCICE ÉCOULÉ

Au cours de cet exercice s'étendant du 1^{er} février 2016 au 31 janvier 2017, le **chiffre d'affaires net** affiche un solde nul, contre 36.592,70 €. La raison pour laquelle notre société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires réside dans le fait que la convention de management,

AP

initialement conclue par notre société et la société MD DIFFUSION STYLE, sa filiale, a été résiliée amiablement avec effet au 1^{er} juin 2015. En conséquence, notre société ne perçoit plus les redevances jadis versées par sa filiale, et se contente d'être désormais un holding passif, détentrice de titres de participations.

Les **autres achats et charges externes** apparaissent pour **1.526 €**, contre 2.491 € (6,80 % du chiffre d'affaires) pour l'exercice antérieur, en diminution de 38,74 %.

Les **impôts, taxes et versements assimilés** se sont élevés à **567 €**, contre 3.142 € l'exercice précédent, avec la disparition au cours de cet exercice de la CSG déductible et non déductible du fait de l'arrêt de la rémunération de Monsieur Alexandre PACE pour ses fonctions de gérant de la société.

Les **salaires et traitements** affiche en conséquence un montant nul, contre un montant de 22.000 € au cours de l'exercice précédent, tout comme le solde des charges sociales qui sont inexistantes sur l'exercice.

En conséquence, le résultat d'exploitation négatif se fixe à la somme de 2.093 €.

Après comptabilisation des **produits financiers** pour **40.000 €** (dividendes perçus en provenance de notre filiale), et des **charges financières** pour **2.175 €**, le résultat courant avant impôt égal au résultat net comptable se solde par **un bénéfice de 35.732,15 €**.

Aucune dépense ni charge de la nature de celles visées à l'article 39.4 du C.G.I. n'a été comptabilisée au cours de cet exercice.

Durant cet exercice, notre société n'a procédé à aucun investissement, ni aucun désinvestissements.

A la clôture de cet exercice, soit le 31 janvier 2017, notre société n'a souscrit aucun nouvel emprunt auprès d'organisme financier, mais a remboursé sur l'exercice les emprunts déjà souscrits pour la somme de 28.581 €.

Divers emprunts et dettes contractés auprès des associés s'élèvent à 65.597 €.

Enfin, nous vous précisons que notre société n'emploie aucun salarié.

II. ACTIVITÉ

Au titre de cet exercice social d'une durée de douze mois, comme précisé ci-dessus, nous n'avons enregistré aucun chiffre d'affaires, notre société désormais holding passif, se « contentant » de percevoir, s'il y a lieu, des dividendes au titre des produits de participation. Sur l'exercice, nous l'avons vu, ces produits de participation versés se sont élevés à 40.000 €.

III. ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Pour satisfaire aux dispositions de l'article L 232-1, II du Code de commerce, nous vous informons que depuis la clôture de l'exercice, il n'est survenu aucun événement particulier, susceptible de remettre en cause le résultat acquis, ou de modifier l'appréciation des comptes que nous vous présentons.

AP

IV. ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES

Comme vous le savez, nos frais généraux sont déterminés en fonction des produits de management et financiers provenant de notre filiale. Comme vous le savez aussi, je vous confirme l'arrêt des factures de prestations émises par notre société à l'encontre de la société MD DIFFUSION STYLE, au titre des prestations de management, en raison de la résiliation amiable du contrat avec effet au 1^{er} juin 2015.

L'emprunt relatif à la dette senior devant dans quelques semaines arriver à son terme, nous prenons un peu de temps pour étudier l'opportunité et la faisabilité de procéder de nouveau à de la croissance externe.

Ceci exposé, et dans l'intervalle, nous continuons à faire tous les efforts qu'il se doit aux fins de maîtriser nos frais généraux, et de parfaire nos produits d'exploitation qui ne pourront désormais provenir que des produits financiers de participation.

V. ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Pour satisfaire aux prescriptions légales, nous vous précisons que notre société n'est pas intéressée par les activités de cette nature.

VI. INFORMATIONS RELATIVES AUX FILIALES ET PARTICIPATIONS (loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 - articles L 233.6 et L 233.13 du Code de commerce et de la loi n° 89-531 du 2 août 1989)

Conformément à l'article L 233-13 du Code de commerce, nous vous informons que notre société détient une participation dans la société MD DIFFUSION STYLE représentant plus des dix neuf vingtième (100 %) du capital social et des droits de vote de cette société.

Informations relatives aux résultats des filiales et sociétés contrôlées

L'activité et les résultats de la filiale de la société sont retracés dans le tableau des filiales et participations ci-annexé.

VII. PROPOSITION D'AFFECTATION DES RÉSULTATS

Nous vous proposons d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 janvier 2017, s'élevant à **35.732,15 €**, comme suit :

– Virement du solde au compte « AUTRES RÉSERVES ».....	35.732,15 €
---	-------------

Le compte « AUTRES RÉSERVES » présentera ainsi un solde créditeur de **136.709,37 €**.

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., l'assemblée rappelle qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée au titre des exercices visés par ce texte et précédant celui soumis à l'approbation de la présente assemblée.

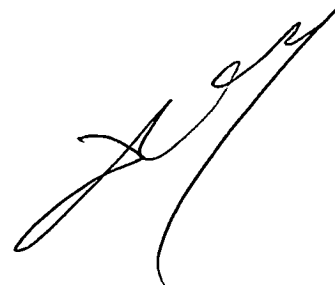
AP

VIII. RÉSOLUTIONS PROPOSÉES A L'ASSEMBLÉE

Les résolutions que nous vous soumettons correspondent à nos propositions.

Nous espérons qu'elles auront votre agrément et que vous voudrez bien donner à votre gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

LA GÉRANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small upward flick.

PACE PARTICIPATIONS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 5.000,00 €

SIEGE SOCIAL : VILLARS (42390)

15 RUE DES VILLAS

527 589 931 - R.C.S. SAINT ETIENNE

S.I.R.E.T.: 527 589 931 00023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIÉS

DU 18 mai 2017

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 janvier 2017

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter **le bénéfice** de l'exercice clos le 31 janvier 2017, s'élevant à **35.732,15 €**, comme suit :

- | | |
|---|-------------|
| - Virement du solde au compte « AUTRES
RÉSERVES »..... | 35.732,15 € |
|---|-------------|

Le compte « AUTRES RÉSERVES » présentera ainsi un solde créditeur de **136.709,37 €**.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., l'assemblée rappelle qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée au titre des exercices visés par ce texte et précédant celui soumis à l'approbation de la présente assemblée.

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

LA GÉRANCE,



EXERCICE CLOS LE 31 janvier 2017