

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 13/06/2018 sous le numéro de dépôt B2018/004902

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/004902**
n°de gestion : **2010B01248**
n°SIREN : **527 589 931 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 13/06/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

PACE PARTICIPATIONS - Société à responsabilité limitée
15 rue Des Villas 42390 Villars -FRANCE-

date de clôture : 31/01/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



646636

Désignation de l'entreprise SARL PACE PARTICIPATIONSNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 15 Rue des Villas42390 VILLARSNuméro SIRET * 5 2 7 5 8 9 9 3 1 0 0 0 2 3Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 0 1 2 0 1 8</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 0 1 2 0 1 7</u>				
		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4		
ACTIF										
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles									
	Fonds commercial *	010		012						
	Autres *	014		016						
	Immobilisations corporelles *	028		030						
	Immobilisations financières * (1)	040	222 892	042		222 892		222 892		
Total I (5)		044	222 892	048		222 892		222 892		
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
	Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070					
		Autres * (3)	072	542	074		542		7 848	
	Valeurs mobilières de placement	080		082						
	Disponibilités	084	7 965	086		7 965		6 395		
	Charges constatées d'avance *	092		094						
	Total II	096	8 507	098		8 507		14 243		
	Total général (I+II)	110	231 399	112		231 399		237 135		
PASSIF										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120		5 000		5 000		
	Ecart de réévaluation	124		124						
	Réserve légale	126		126		500		500		
	Réserves réglementées*	130		130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132		136 709		100 977		
	Report à nouveau	134		134						
	Résultat de l'exercice	136		136		37 206		35 732		
	Provisions réglementées	140		140						
	Total I	142		142		179 415		142 209		
	Provisions pour risques et charges	154		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156				22 143		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166		1 740		1 740		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	49 597	172		50 244		71 043		
	Produits constatés d'avance	174		174						
	Total III	176		176		51 984		94 926		
	Total général (I + II + III)	180		180		231 399		237 135		
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		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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise

SARL PACE PARTICIPATIONS

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le
13 1 0 1 2 0 1 8Exercice N-1 clos le
13 1 0 1 2 0 1 7

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	215		214		
		services *	217		218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * :	dont crédit bail :			242	1 288	1 526
		- mobilier					
		- immobilier					
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	571	244	571	567
	Rémunérations du personnel *				250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
	Dotations aux amortissements *				254		
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	1 859	2 093
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(1 859)	(2 093)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	40 000	40 000
	Produits exceptionnels			(IV)	290		
	Charges financières			(V)	294	935	2 175
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	37 206	35 732
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	37 206	314
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. undecies)	127	
DÉDUCTIONS	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	
	Divers, dont ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655				
							342
							350
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		794
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * 5.8...4.9			ant imputés sur le résultat :		360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		794

ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 231 399.17 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 37 205.99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 01/02/2017 au 31/01/2018

- 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	542	542	
TOTAL	3 242	542	2 700

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 740	1 740		
Taxe sur la valeur ajoutée	5	5		
Groupe et associés	49 597	49 597		
Autres dettes	642	642		
TOTAL	51 984	51 984		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 120			

ANNEXE

Exercice du 01/02/2017 au 31/01/2018

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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 740
Total	1 740

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

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 %									
B. Renseignements globaux									
- Filiales non reprises en A									
- Participations non reprises en A									
	8 000	54 738	100.00	220 000	220 000		839 844	21 490	

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 4 juin 2018

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 janvier 2018

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 2018

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 2018, 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 **37.205,99 €**, 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 2017 au 31 janvier 2018, le **chiffre d'affaires net** affiche un solde nul comme lors de l'exercice précédent. La raison pour laquelle notre société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires réside dans le fait que la convention

MP

de management, 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 une holding passive, détentrice de titres de participations.

Les **autres achats et charges externes** apparaissent pour **1.288 €**, contre 1.526 € pour l'exercice antérieur, en diminution de 15,60 %.

Les **impôts, taxes et versements assimilés** se sont élevés à **571 €**, contre 567 € pour l'exercice précédent.

En conséquence, le résultat d'exploitation négatif se fixe à la somme de -1.859 €.

Après comptabilisation des **produits financiers** pour **40.000 €** (dividendes perçus en provenance de notre filiale), et des **charges financières** pour **935 €**, le résultat courant avant impôt égal au résultat net comptable se solde par un **bénéfice de 37.205,99 €**.

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 2018, notre société n'a souscrit aucun nouvel emprunt auprès d'organisme financier, mais a soldé sur l'exercice les emprunts déjà souscrits pour la somme de 22.120 €.

Divers emprunts et dettes contractés auprès des associés s'élèvent à 49.597 €.

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 étant devenue une holding pure (passive non animatrice), percevant, s'il y a lieu, des dividendes au titre des produits de participation. Sur l'exercice, ces produits de participation 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.

IV. ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES

Comme vous le savez, notre société ne facture plus de prestations de management vis-à-vis de la société MD DIFFUSION STYLE depuis le 1^{er} juin 2015, suite à la résiliation amiable de la convention de management. Notre société ne réalise donc depuis plus aucun chiffre d'affaires, et joue simplement son rôle de société holding passive, non animatrice.

Notre société a par ailleurs soldé tous ses emprunts en cours d'exercice.

AP

Ceci exposé, notre société a désormais comme seule vocation l'encaissement de 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 DIFUSSION 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 2018, s'élevant à **37.205,99 €**, comme suit :

– Virement du solde au compte « AUTRES RÉSERVES ».....	37.205,99 €
---	-------------

Le compte « AUTRES RÉSERVES » présentera ainsi un solde créditeur de **173.915,36 €**.

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.

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

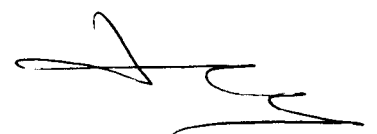


TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS PACE PARTICIPATIONS

EXERCICE CLOS LE 31 janvier 2018

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserve et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus (brut)	Valeur comptable des titres détenus (net)	Prêts et avances consentis par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations 1. Filiales (+ de 50% du capital détenu) MD DIFFUSION STYLE 2. Participations (10 à 50% du capital détenu) B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations : 1. Filiales non reprises en : a) françaises b) étrangères 2. Participations non reprises en: a) françaises b) étrangères	8 000€	33 247€	100%	220 000€	220 000€		839 844€	21 490€	40 000€	31/01/2018

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 4 juin 2018

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 janvier 2018

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 janvier 2018, s'élevant à **37.205,99 €** , comme suit :

– Virement du solde au compte « AUTRES RÉSERVES ».....	37.205,99 €
---	-------------

Le compte « AUTRES RÉSERVES » présentera ainsi un solde créditeur de **173.915,36 €** .

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,

