

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01596 Numéro SIREN : 479 919 185 Nom ou dénomination : PM PARTICIPATION
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2023 sous le numéro de dépôt 7261

■ Bilan actif

DÉPÔT DU
07 JUL. 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

1264

Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	465 966		465 966	465 966
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 001		1 001	1 677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	337 657		337 657	250 220
Disponibilités	5 682		5 682	20 941
Charges constatées d'avance (3)				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	810 307		810 307	738 804
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

certific conforme

Imouay

Bilan passif

Capital	522 700	522 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	52 270	52 270
Réserves statutaires ou contractuelles	91 541	63 105
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	66 972	28 436
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	75 224	71 070
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400	400
Dettes fiscales et sociales	1 200	823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	810 307	738 804
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	76 824	72 293
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

PM

Compte de résultat

Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges				
Autres produits				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	1 452	2 499	-1 046	-41,88
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaire et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 452	-2 499	1 046	-41,88
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im	69 588	31 711	37 877	119,45
Autres intérêts et produits assimilés (3)	37	48	-11	-23,18
Reprises sur provisions et dépréciat. et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de pl				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	69 625	31 759	37 866	119,23
RESULTAT COURANT avant impôt	68 173	29 260	38 913	132,99

PM

Compte de résultat (suite)

Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 201	824	377	45,75
BENEFICE OU PERTE				
	66 972	28 436	38 536	135,52
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

IM

Annexe Abrégée

Désignation de l'entreprise : EURL PM PARTICIPATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 810 307 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 66 972 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en €.

Méthodes comptables appliquées

Amortissements des immobilisations corporelles :

- ☒ - Amortissement linéaire
- ☐ - Amortissement dégressif fiscal
- ☐ - Autres :

TL

Annexe Abrégée

Immobilisations : Rapprochement entre les valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture, et variation des entrées et des sorties ou mises au rebut de l'exercice

Installations techniques matériels et outillages			
Immobilisations financières (III)	465 966		465 966
Total général (I + II + III)	465 966		465 966

Amortissements : Rapprochement par catégorie des immobilisations entre les valeurs comptables cumulées à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, et indication des augmentations et diminutions de l'exercice

Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques matériels et outillages industriels			
Installations générales agencements divers			
Matériel de transport			
Autres immobilisations corporelles			

Etat des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice

Créances

Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	1 001	1 001	
Charges constatées d'avance			

PM

Annexe Abrégée

Dettes

Emprunts et dettes assimilées
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

400	400
76 424	76 424

TM

■ Annexe Abrégée

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

L'épidémie COVID-19 est considérée comme un événement de l'année 2020.

Les comptes au 30/06/2022 ont été établis sur la base de la continuité de l'activité, sans aucune correction de valeur, provision ou écriture relative aux conséquences du COVID-19.

Les conséquences du COVID-19 sur les opérations de la société ne peuvent pas être chiffrées à la date de l'arrêté des comptes et être estimées de manière fiable.

Cependant, si l'épidémie continuait à se développer au cours de l'exercice 2020, des risques significatifs sur l'activité, les revenus, et la trésorerie pourraient se matérialiser.

