

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 06/12/2023 sous le numéro de dépôt 19181

Bilan actif

DÉPÔT DU

06 DEC. 2023

19181

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brevts, licences, logiciels, dts & 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
Créances rattachées aux participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

465 966

465 966

465 966

ACTIF CIRCULANT

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
Capital souscrit et appelé, non versé

1 677

1 677

2 343

Divers

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

250 220

250 220

237 834

20 941

20 941

814

TOTAL ACTIF CIRCULANT

242 100

242 100

242 100

Frais d'émission d'emprunt à éteiler
Primes de remboursement des obligations
Ecart de conversion actif

TOTAL GENERAL

738 804

738 804

706 958

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Tu

Bilan passif

	2021	2020
Capitaux propres		
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	63 105	57 452
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (benefice ou perte)	28 436	5 653
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	666 511	638 075
Dettes		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Dettes financières		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Dettes fiscales et sociales		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	71 070	67 086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400	800
Dettes fiscales et sociales	823	997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	72 293	68 883
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	738 804	706 958
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	72 293	68 883
(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

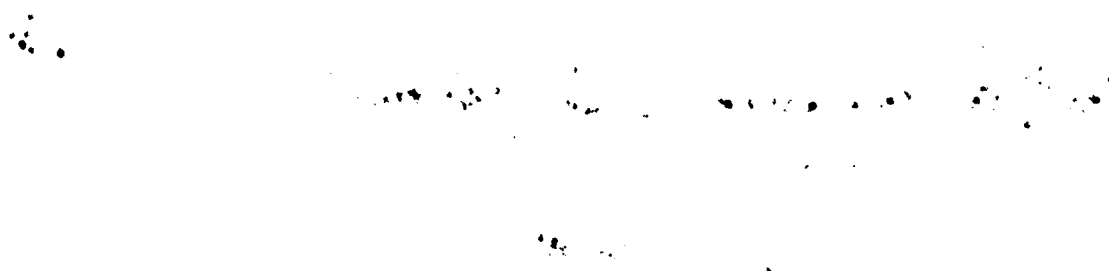
Compte de résultat

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				
Total produits d'exploitation (I)				
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)	2 499	1 484	1 014	68,35
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires 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				
Total charges d'exploitation (II)	2 499	1 484	1 014	68,35
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 499	-1 484	-1 014	68,35
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	31 711	8 033	23 678	294,76
Autres intérêts et produits assimilés (3)	48	101	-53	-52,46
Reprises sur provisions et dépréciat. et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de pl				
Total produits financiers (V)	31 759	8 134	23 625	290,30
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	31 759	8 134	23 625	290,45
RESULTAT COURANT avant impôt	29 260	6 650	22 610	340,01

Certifié conforme le gérant

PM

[Signature]



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)	824	997	-173	-17,35
RESULTAT (VII-VIII)	28 436	5 653	22 783	22,91
BENEFICE OU PERTE	28 436	5 653	22 783	403,04
(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				

P7

Annexe Abrégée

Désignation de l'entreprise : EURL PM PARTICIPATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021, dont le total est de 738 804 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 28 436 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2021 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 :

TM

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

	Valeur à l'ouverture 30/06/2020	Augmentation	Diminution	Valeur à la clôture 30/06/2021
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

	Valeur à l'ouverture 30/06/2020	Augmentation	Diminution	Valeur à la clôture 30/06/2021
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

	Montant brut	Echéances à un an ou plus	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	1 877	1 877	
Charges constatées d'avance			

TM

Annexe Abrégée

Dettes

	2020	2021	2022	2023
Emprunts et dettes assimilées				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400	400		
Autres dettes	71 893	71 893		
Produits constatés d'avance				

Tot

Annexe Abrégée

Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

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

Les comptes au 30/06/2021 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.

Fin

P.M. PARTICIPATION

**Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 522 700 €
23 rue de Brizeux
25700 RENNES**

R.C.S. RENNES 479 919 185

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 décembre 2021 RAPPORT DE LA GERANCE SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 2020/2021
--

Le présent rapport de gestion a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 340 de la loi du 24 juillet 1966 :

- ◇ d'exposer l'activité de la société au cours de l'exercice 2020/2021 et les résultats de cette activité.
- ◇ de présenter les comptes sociaux et le projet d'affectation des résultats qui ressortent de ces comptes afin qu'ils soient soumis à l'approbation de l'associé unique de la société.

I. COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE

La société P M PARTICIPATION est une société holding.

L'activité de l'exercice clos le 30/06/2021 se solde par un bénéfice net comptable de 28 436 €.

Le total de nos produits d'exploitation s'élève : NEANT

Les charges d'exploitation au cours de la période ont été les suivantes :

◆ Autres achats et charges externes	2499. €
◆ Impôts et taxes	0 €
◆ Salaires et traitements	0 €
◆ Charges sociales	0 €
◆ Charges financières	0 €
◆ Impôt société	824. €



Les produits financiers se sont élevés à la somme 31 759. €

II. INFORMATIONS JURIDIQUES

Je vous informe, tout d'abord, que les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L 223-19 du Code du Commerce qui ont été conclues au cours de l'exercice sont mentionnées dans mon rapport spécial.

III. AFFECTATION DES RESULTATS

Je vous propose d'affecter le bénéfice net comptable de : 28 436. €

- Réserve légale : 0. €
- Autres réserves : 28 436. €

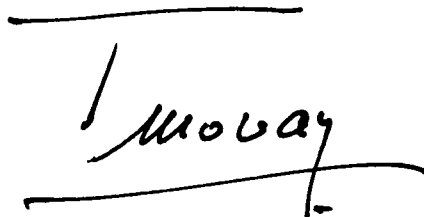
IV. PRISE DE PARTICIPATION AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de cet exercice notre société n'a pris aucune nouvelle participation.

V. ACTIVITÉ DES FILIALES

- la société le BREAT a clôturé au 31/12/2020 et a dégagé un bénéfice de 230 690 €.
- La SCI Schiltigheim a dégagé au 31/12/2020 un résultat comptable positif de 196 387 €.

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mouay', is written over a horizontal line. Another horizontal line is drawn below the signature.

P.M. PARTICIPATION

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 522 700 €
23 rue de BRIZEUX
35700 RENNES

R.C.S. RENNES 479 919 185

AFFECTATION DES RESULTATS

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTAT

EXERCICE DU 1ER JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021

<u>ORIGINES</u>		
1 - Report à nouveau antérieur		
2 - Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt _____		28 436
3 - Prélèvement sur les réserves		
<u>AFFECTATIONS</u>		
4 - Affectation aux réserves :		
* réserve légale	0	
* réserve spéciale de plus-value à long terme		
* autres réserves	28 436	
5 - Dividendes		
6 - Autres répartitions		
7 - Report à nouveau		
TOTAUX	28 436	28 436

TM