

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

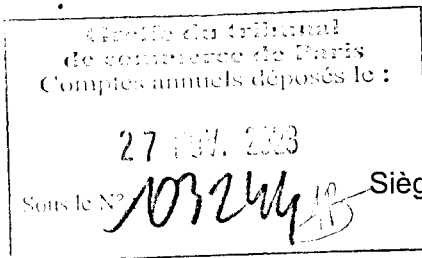
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 19725 Numéro SIREN : 508 020 930 Nom ou dénomination : PRIMMO GROUP
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2023 sous le numéro de dépôt 103244



PRIMMO GROUP

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 2 370 000 €

Siège social : 18 bis boulevard de la Bastille

75012 PARIS

508 020 930 RCS PARIS

(Ci-après la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 70 643 € en intégralité au poste Report à nouveau débiteur.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte constate qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Pour extrait certifié conforme

LA GERANCE

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	20 000	1 462	18 538	18 846
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	35 159	29 773	5 386	6 753
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 201 059	1 350 000	851 059	851 059
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10		10	10
TOTAL (II)		2 256 229	1 381 234	874 995	876 669
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	466 400		466 400	451 400
	Autres créances	834 035		834 035	921 843
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	272 070		272 070	127 073
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)		1 572 505		1 572 505	1 500 316
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 828 734	1 381 234	2 447 499	2 376 985
(1) dont droit au bail				20 000	20 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				10	10
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 370 000	2 370 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	52 289	52 289
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(397 727)	(461 011)
	Résultat de l'exercice	70 643	63 284
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 095 204	2 024 561
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	217 032	205 527
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 010	6 862
	Dettes fiscales et sociales	93 458	102 682
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	37 795	37 352
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	352 296	352 424
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 447 499	2 376 985
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		70 642,53	63 283,95
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		352 296	352 424
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	80 000		80 000	53 500
	Montant net du chiffre d'affaires	80 000		80 000	53 500
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				10 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			3 587	6
Total des produits d'exploitation (1)			83 587	64 006	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			46 221	44 116
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 276	1 270
	Salaires et traitements			26 805	29 794
	Charges sociales du personnel			3 870	3 490
	Cotisations personnelles de l'exploitant			19 516	33 440
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 674	4 888
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			34	3	
Total des charges d'exploitation (2)			99 396	117 000	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(15 810)	(52 994)	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(15 810)	(52 994)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	74 838	101 548
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 391	17 536
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		333 000
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		91 229	452 084
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 776	2 781
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 776	2 781
RESULTAT FINANCIER		86 452	449 303
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		70 643	396 309
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		333 025
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			333 025
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(333 025)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		174 815	516 090
TOTAL DES CHARGES		104 173	452 806
RESULTAT DE L'EXERCICE		70 643	63 284
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		16 391	17 536
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		4 776	2 781

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	80 000	100,00	53 500	100,00	26 500	49,53
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	80 000	100,00	53 500	100,00	26 500	49,53
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	80 000	100,00	53 500	100,00	26 500	49,53
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	80 000	100,00	53 500	100,00	26 500	49,53
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	416	0,52	483	0,90	(67)	-13,84
- Autres charges externes	45 806	57,26	43 634	81,56	2 172	4,98
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	46 221	57,78	44 116	82,46	2 105	4,77
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	33 779	42,22	9 384	17,54	24 395	259,97
+ Subventions d'exploitation			10 500	19,63	(10 500)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	259	0,32	239	0,45	20	8,14
- Autres impôts et taxes	1 017	1,27	1 031	1,93	(14)	-1,36
- Salaires et traitements	26 805	33,51	29 794	55,69	(2 989)	-10,03
- Charges sociales	23 386	29,23	36 929	69,03	(13 543)	-36,67
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(17 688)	-22,11	(48 110)	-89,92	30 422	63,23
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	3 587	4,48	6	0,01	3 580	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 674	2,09	4 888	9,14	(3 214)	-65,75
- Autres charges de gestion courante	34	0,04	3	0,01	32	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	(15 810)	-19,76	(52 994)	-99,05	37 184	70,17
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	91 229	114,04	452 084	845,02	(360 855)	-79,82
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	4 776	5,97	2 781	5,20	1 995	71,76
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	70 643	88,30	396 309	740,76	(325 666)	-82,17
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			333 025	622,48	(333 025)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(333 025)	-622,48	333 025	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	70 643	88,30	63 284	118,29	7 359	11,63

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce et du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 (version consolidée au 1er janvier 2019).

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 447 499 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **174 815 euros** et un total charges de **104 173 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 70 643 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Faits caractéristiques de l'exercice:

Néant

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture:

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
Pour les titres PR IMMO, un mali sera constaté en cas de fusion selon les conditions de l'opération.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Matériel de bureau 3 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		237 000,00	10,0000	2 370 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		237 000,00	10,0000	2 370 000,00

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	20 000					20 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000					20 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	12 806					12 806
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	22 353					22 353
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 159					35 159
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 201 059					2 201 059
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10					10
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 201 070					2 201 070
TOTAL		2 256 229					2 256 229

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial	1 154	308		1 462
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 154	308		1 462
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 468	1 281		7 749
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	21 938	86		22 024
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 406	1 366		29 773
TOTAL		29 560	1 674		31 234

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 350 000			1 350 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 350 000			1 350 000
TOTAL GENERAL		1 350 000			1 350 000
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5c du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10	10	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	466 400	466 400	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	763	763	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	833 272	833 272	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		1 300 446	1 300 446	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 010	4 010		
	Personnel et comptes rattachés	5 684	5 684		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 295	8 295		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 730	78 730		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	749	749		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	217 032	217 032		
	Autres dettes	37 795	37 795		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		352 296	352 296		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		9 846			

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 624	3 600	24	0,67
Dettes fiscales et sociales	7 241	18 289	(11 048)	-60,41
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	10 865	21 889	(11 024)	-50,37

Filiales et participations

31/12/2022		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
PR IMMO		70 769	346 192	99,00	2 100 000	750 000
2. Participations (10 à 50 %)						
MAMA KITCHEN DELIVERY		1 000	38 335	20,00	200	200
MAK 2		1 000	143 073	28,00	284	284
VASCQ 26		1 000	(113 377)	25,00	250	250
3H26		1 000	100 089	30,00	300	300
SCI PPB		100	(135 424)	25,00	25	25
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
PR IMMO		(207 520)		68 388	11 722	
2. Participations (10 à 50 %)						
MAMA KITCHEN DELIVERY		(26)		711 871	37 335	6 655
MAK 2		50 136		2 499 074	141 473	40 185
VASCQ 26		95 452		301 437	(8 892)	
3H26		143 038		1 362 850	94 713	27 997
SCI PPB		533 032		36 000	(10 610)	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						