

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 04/10/2024 - 148801 - 2008 B 19725 - 508 020 930 - PRIMMO GROUP

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		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	1 769	18 231	18 538
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	23 000		23 000	
	Constructions	225 612	91 558	134 053	
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	209 085	174 262	34 823	5 386
	Immobilisations en cours	114 933		114 933	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	101 059		101 059	851 059
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				10
	TOTAL (II)	693 688	267 589	426 099	874 995
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	44 730		44 730	466 400
	Autres créances	842 023	102 602	739 422	834 035
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	427 408		427 408	
	DISPONIBILITES	89 616		89 616	272 070
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 403 778	102 602	1 301 176	1 572 505
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 097 466	370 191	1 727 275	2 447 499
(1) dont droit au bail				20 000	20 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					10
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport ... Ecart de réévaluation	2 370 000	2 370 000
	RESERVES		
	Réserve légale	52 289	52 289
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(327 085)	(397 727)
	Résultat de l'exercice	(440 497)	70 643
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 654 706	2 095 204
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)	367	217 032
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 835	4 010
	Dettes fiscales et sociales	15 539	93 458
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	37 827	37 795
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		72 569	352 296
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 727 275	2 447 499
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(440 497,44)	70 642,53
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		72 569	352 296
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	95 775		95 775	80 000
	Montant net du chiffre d'affaires	95 775		95 775	80 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			112	3 587
Total des produits d'exploitation (1)			95 887	83 587	
CHARGES D'EXPLOITATION					
Total des charges d'exploitation (2)			203 592	99 396	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(107 705)	(15 810)	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(107 705)	(15 810)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	78 014	74 838
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	35 070	16 391
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	113 084	91 229
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	102 602	
	Intérêts et charges assimilées (4)	343 275	4 776
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	445 877	4 776
RESULTAT FINANCIER		(332 793)	86 452
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(440 497)	70 643
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		208 971	174 815
TOTAL DES CHARGES		649 469	104 173
RESULTAT DE L'EXERCICE		(440 497)	70 643
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		25 543	16 391
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			4 776

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 **1 727 275** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **208 971** euros et un total **charges** de **649 469** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-440 497** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Faits caractéristiques de l'exercice:

La société PRIMMO GROUP, associé unique de la société PR IMMO a décidé la fusion 'absorption de sa filiale avec une date d'effet comptable et fiscale au 1er janvier 2023.

Cette opération a entraîné à la constatation :

- d'un mali technique de 60 565€
- d'un vrai mali de 343 212€.

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.

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
- AAI	5 ans
- Matériel de bureau	3 ans
- Matériel de transport	5 ans

L'actif immobilier de notre société a fait l'objet sur l'exercice d'une décomposition opérée sur la base d'une étude spécifique effectuée par NEXITY résumée dans un tableau ci-après. Les différents composants ont fait l'objet d'un amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle estimée au terme de l'étude sus mentionnée

	% de la VNC	Durée d'amort
Gros oeuvre	50	60 ans
Facades	20	30 ans

Règles et Méthodes Comptables

Equipement	25	20 ans
Agencement	5	10 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.

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial	1 462	308		1 769
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 462	308		1 769
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		91 558		91 558
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 749	4 723		12 471
	Matériel de transport		131 289		131 289
	Matériel de bureau, mobilier	22 024	8 477		30 501
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 773	236 048		265 820
TOTAL		31 234	236 355		267 589

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 Agenct 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							

--

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	44 730	44 730	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 593	14 593	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	827 430	827 430	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		886 753	886 753	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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	18 835	18 835		
	Personnel et comptes rattachés	3 339	3 339		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 771	2 771		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 458	7 458		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 972	1 972		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	367	367		
	Autres dettes	37 827	37 827		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		72 569	72 569		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		367			

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	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	4 200	3 624	576	15,89
Dettes fiscales et sociales	2 809	7 241	(4 432)	-61,21
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	7 009	10 865	(3 856)	-35,49

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

Capital social

		31/12/2023	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

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 2024**

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit (440 497) euros, en intégralité au compte « report à nouveau », dont le solde débiteur sera après affectation de (767 582) euros.

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 donne 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

**Le Gérant,
M. Raphaël PIASEK**

DocuSigned by:

2893C24DF0C244B...

Signé électroniquement par l'intermédiaire de DocuSign® conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil.