



Naim Steinmetz & Associés
Audit et Conseil



Thierry HERRMANN

✓ Certified by  youSign

HERRMANN IMMEUBLES

Comptes annuels

du 01/03/2023 au 31/12/2024

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/03/2023 au 31/12/2024			Variation		
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages						
Autres immobilisations corporelles	3 743	547	3 196		3 196	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations évaluées selon mise en équiv.	50 494		50 494		50 494	
Autres participations	2 746 412		2 746 412		2 746 412	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	105 000		105 000		105 000	
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 500		1 500		1 500	
ACTIF IMMOBILISÉ	2 907 150	547	2 906 603		2 906 603	
Actif circulant						
Stocks et en-cours						
Matières premières, autres approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	43 938		43 938		43 938	
Autres	4 101 158		4 101 158		4 101 158	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	300 000		300 000		300 000	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	349 842		349 842		349 842	
Charges constatées d'avance (3)	6 479		6 479		6 479	
ACTIF CIRCULANT	4 801 415		4 801 415		4 801 415	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						
Écarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF	7 708 565	547	7 708 018		7 708 018	
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an						
(3) Dont part à plus d'un an						

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/03/2023		Variation	
	Au 31/12/2024		Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé) 12 000	12 000		12 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
- Légales				
Réserves : - Statutaires ou contractuelles				
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	88 363		88 363	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	100 363		100 363	
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	129		129	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 275 360		7 275 360	
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 119		52 119	
Dettes fiscales et sociales	280 048		280 048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	7 607 656		7 607 656	
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	7 708 018		7 708 018	
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	7 708 217		7 708 217	
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque				
(3) Dont emprunts participatifs				

Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2024	22 mois		mois	Variation	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+/- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale I						
- Vendue	1 331 873	100.00			1 331 873	
+ Production : - Stockée						
- Immobilisée						
Production de l'exercice	1 331 873	100.00			1 331 873	
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous-traitance directe	3 305	0.25			3 305	
Marge brute sur production II	1 328 568	99.75			1 328 568	
Marge brute globale (I + II)	1 328 568	99.75			1 328 568	
- Services extérieurs et autres charges externes	690 936	51.88			690 936	
Valeur ajoutée produite	637 632	47.87			637 632	
+ Subventions d'exploitation	5 500	0.41			5 500	
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 968	0.90			11 968	
- Salaires et traitements	176 885	13.28			176 885	
- Charges sociales	54 166	4.07			54 166	
Excédent brut d'exploitation	400 113	30.04			400 113	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	547	0.04			547	
- Sur immobilisations						
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant						
- Pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	6				6	
- Autres charges de gestion courante	8 223	0.62			8 223	
+ Transferts de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	391 349	29.38			391 349	
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)						
+ Produits financiers de participation						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	230 653	17.32			230 653	
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amort. et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	509 509	38.26			509 509	
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	112 494	8.45			112 494	
+ Produits exceptionnels - De gestion						
sur opérations : - En capital						
+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur - De gestion	100	0.01			100	
opérations : - En capital						
- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Résultat exceptionnel	-100	-0.01			-100	
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices	24 031	1.80			24 031	
Résultat net comptable	88 363	6.63			88 363	

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 7 708 018 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 88 363 Euros.

L'exercice a une durée de 22 mois, recouvrant la période du 01/03/2023 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales 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.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- Matériel de transport 3 à 5 ans,
- Matériel de bureau 3 ans,

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier			1 083
Emballages récupérables et divers			2 661
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			3 743
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			50 494
Autres : - Participations - Titres immobilisés			2 746 746
Prêts et autres immobilisations financières			493 710
			1 500
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			3 292 450
TOTAL GÉNÉRAL			3 296 194

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mob.			1 083	
Emballages récupérables et divers			2 661	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			3 743	
Participations évaluées par mise en équivalence			50 494	
Autres : - Participations - Titres immobilisés		334	2 746 412	
Prêts et autres immobilisations financières		388 710	105 000	
			1 500	
TOTAL		389 044	2 903 406	
TOTAL GÉNÉRAL		389 044	2 907 150	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport		198		198
Matériel de bureau et informatique, mobilier		348		348
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		547		547
TOTAL GÉNÉRAL		547		547

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencs et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation	Montant entreprises liées	Montant entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur : - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles		
Participations		2 796 906
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	100 000	
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		4 064 714
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit - Financières divers		
Avances et acomptes sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		7 275 360
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		

Commentaires : néant

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 500		1 500
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	43 938	43 938	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	34 157	34 157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés	4 064 714	4 064 714	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2 287	2 287	
Charges constatées d'avance	6 479	6 479	
TOTAL	4 153 074	4 151 574	1 500
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - À 1 an max. à l'origine - À plus d'1 an à l'origine	129	129		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	52 119	52 119		
Personnel et comptes rattachés	7 871	7 871		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	8 811	8 811		
Impôts sur les bénéfices	24 031	24 031		
Taxe sur la valeur ajoutée	236 153	236 153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 181	3 181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	7 275 360	7 275 360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 607 656	7 607 656		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer inclues dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	129	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 200	
Dettes fiscales et sociales	6 390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	10 719	

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	2 731	
TOTAL	2 731	

Commentaires : néant

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	6 479	
TOTAL	6 479	

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	12 000	1.00000	12 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	12 000	1.00000	12 000

Commentaires : néant

Ventilation du chiffre d'affaires - 2

Ventilation du chiffre d'affaires	France	Étranger	Total
Ventes de produits : - Finis - Intermédiaires - Résiduels			
Travaux			
Études			
Prestations de services	1 176 703		1 176 703
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	155 170		155 170
TOTAL	1 331 873		1 331 873

Commentaires : néant

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Libellé	Résultat avant impôts	Impôts	Résultat après impôts
Résultat courant	112 494	24 031	88 463
Résultat exceptionnel (y compris participations)	-100		-100
Résultat comptable	112 394	24 031	88 363

Commentaires : néant

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	3	

Commentaires : néant

HERRMANN IMMEUBLES
Société par actions simplifiée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 1 Rue de Chazelles
75017 Paris
949 599 971 RCS Paris

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

Le 30 juin 2025,

THIERRY HERRMANN HOLDING,

Société par actions simplifiée, au capital de 44 185 720 euros.

Dont le siège social est 1 Rue de Chazelles 75017 Paris.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 980 905 277 RCS Paris.

Représentée par Monsieur Thierry HERRMANN, agissant en qualité de Président,

Associée unique de la Société HERRMANN IMMEUBLES,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2024 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Thierry HERRMANN, Président non associé.

Les comptes annuels de l'exercice et le rapport de gestion ont été adressés à l'associée unique.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024 et quitus au Président ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIÈRE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 88 362,60 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

En conséquence, l'associée unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 88 362,60 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 88 362,60 euros

Affectation

- Dotation à la réserve légale : 1 200,00 euros
- Au report à nouveau : 87 162,60 euros

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 100 362,60 euros (dont 1 200,00 euros pour les réserves légales).

Rappel des dividendes distribués

S'agissant du premier exercice social, il n'a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

TROISIÈME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associée unique prend acte qu'au titre de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention entre la Société et celle contrôlant l'associée unique.

QUATRIÈME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique et signé par l'associée unique par l'intermédiaire du prestataire de services *www.yousign.com*.

L'associée unique reconnaît que cette signature électronique aura la même valeur légale qu'une signature manuscrite au sens de l'article 1366 du Code civil.

L'associée unique

THIERRY HERRMANN HOLDING, représentée par Monsieur Thierry HERRMANN