

123 PremOuest 2015
Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros
Siège social : 94, rue de la Victoire – 75009 Paris
808 696 850 RCS Paris

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 30 juin,

La société 123 Investment Managers, Associé unique de la société 123 PremOuest 2015, représentée par son représentant légal, Monsieur Xavier Anthonioz-Rossiaux, a pris les décisions suivantes :

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Le Président a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, après avoir entendu le rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Associé unique prend acte de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne tiennent pas compte de provisions et charges à payer à titre de charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal au regard des articles 39-4 et 39-5 dudit Code.

En conséquence, l'Associé unique donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 3 628 euros en totalité au compte « Report à nouveau », s'élevant ainsi à (49 578) euros.

Conformément à la loi, l'Associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

TROISIEME DECISION


L'Associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extrait du présent procès-verbal pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

* *
*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique.



123 Investment Managers
Par : M. Xavier Anthonioz-Rossiaux



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line.

SAS 123 PREMOUEST 2015

94 rue de la Victoire
75009 PARIS

Plaquette au 31/12/2024

**PR+MIER
MONDE=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'Ordre des experts-comptables
des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Paris Île-de-France.

PREMIER MONDE

13 rue Saint Lazare
75009 PARIS

Tél. 01.43.12.36.40 Fax. 01.40.07.53.42
contact@premiermonde.fr
www.premiermonde.fr

Sommaire

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| 1. COMPTES ANNUELS | 1 |
| Bilan | 2 |
| Compte de résultat | 4 |
| Soldes intermédiaires de Gestion | 5 |
| Annexe | 6 |
| 2. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | 12 |
| Détail du Bilan | 13 |
| Détail du Compte de résultat | 15 |
| Détail des Soldes intermédiaires de gestion | 16 |
| Liste des immobilisations | 17 |
| 3. DECLARATIONS FISCALES | 18 |
| Déclaration de résultat n° 2065 | 19 |
| Etats fiscaux n° 2050 à 2059G | 21 |

Plaque

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

**PR+MIER
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/24 | Net au 31/12/23 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outilla | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immob. en cours / Avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 36 998 | 8 214 | 28 784 | 28 208 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 36 998 | 8 214 | 28 784 | 28 208 |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| Personnel | | | | |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| Autres créances | 3 | | 3 | 3 |
| Divers | | | | |
| Avances et acomptes versés sur comman | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 531 | | 531 | 4 782 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 534 | | 534 | 4 785 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 37 532 | 8 214 | 29 318 | 32 993 |

Bilan

| | Net au 31/12/24 | Net au 31/12/23 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -45 950 | -56 355 |
| Résultat de l'exercice | -3 628 | 10 406 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | -44 578 | -40 950 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| <i>Emprunts</i> | | |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | 130 | 110 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 130 | 110 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 71 500 | 71 500 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 | 2 333 |
| <i>Personnel</i> | | |
| <i>Organismes sociaux</i> | | |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i> | | |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i> | | |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i> | | |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i> | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 73 896 | 73 943 |
| Ecarts de conversion - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 29 318 | 32 993 |

Compte de résultat

| | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois | % | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | % | Variation relative (montant) | Var. rel. (%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| CONSOMMATION M/SES & MAT | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (m/ses) | | | | | | |
| Achats de m.p & aut.approv. | | | | | | |
| Variation de stock (m.p.) | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 4 205 | | 4 216 | | -11 | -0,26 |
| Total | 4 205 | | 4 216 | | -11 | -0,26 |
| MARGE SUR M/SES & MAT | -4 205 | | -4 216 | | 11 | -0,26 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | | | | | | |
| Salaires et Traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Amortissements et provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -4 205 | | -4 216 | | 11 | -0,26 |
| Produits financiers | 8 790 | | 23 412 | | -14 621 | -62,45 |
| Charges financières | 8 214 | | 8 790 | | -576 | -6,56 |
| Résultat financier | 576 | | 14 621 | | -14 045 | -96,06 |
| Opérations en commun | | | | | | |
| RESULTAT COURANT | -3 628 | | 10 406 | | -14 034 | -134,87 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -3 628 | | 10 406 | | -14 034 | -134,87 |

Soldes intermédiaires de Gestion

| | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois | % | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Coût d'achats marchandises vendues | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Production vendue | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Cie de matières et sous-traitance | | | | | | |
| MARGE DE PRODUCTION | | | | | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES H.T | | | | | | |
| MARGE BRUTE GLOBALE | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 4 205 | | 4 216 | | -11 | -0,26 |
| VALEUR AJOUTEE | -4 205 | | -4 216 | | 11 | -0,26 |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Impôts, taxes et verst assimilés | | | | | | |
| Charges de personnel | | | | | | |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | -4 205 | | -4 216 | | 11 | -0,26 |
| Reprises s/ charges et Transferts | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| Dot. amortissements et provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -4 205 | | -4 216 | | 11 | -0,26 |
| Quote part résultat en commun | | | | | | |
| Produits financiers | 8 790 | | 23 412 | | -14 621 | -62,45 |
| Charges financières | 8 214 | | 8 790 | | -576 | -6,56 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -3 628 | | 10 406 | | -14 034 | -134,87 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -3 628 | | 10 406 | | -14 034 | -134,87 |

Plaquette

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe

**PR+MIER
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 123 PREMOUEST 2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 29 318 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 628 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 modifié à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les comptes sont établis conformément au PCG.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 euros.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 36 998 | | | 36 998 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | 36 998 | | | 36 998 |
| ACTIF IMMOBILISE | 36 998 | | | 36 998 |

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | | | | |

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | | | |
| Autres | 3 | 3 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| Total | 3 | 3 | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

| | Dépréciations au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Dépréciations à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | 8 790 | 8 214 | 8 790 | 8 214 |
| Stocks | | | | |
| Créances et Valeurs mobilières | | | | |
| Total | 8 790 | 8 214 | 8 790 | 8 214 |
| Répartition des dotations et reprises : | | | | |
| Exploitation | | | | |
| Financières | | 8 214 | 8 790 | |
| Exceptionnelles | | | | |

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

| | % de détention | Nombre de part ou d'actions |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| I. PERSONNES MORALES | | |
| 123 INVESTMENT MANAGERS 75009 PARIS | 100,00 | 5 000,00 |
| II. PERSONNES PHYSIQUES | | |
| | | |

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 73 896 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 130 | 130 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 | 2 266 | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 71 500 | 71 500 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 73 896 | 73 896 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | 71 500 | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 1 800 |
| Banque - Intérêts courus à payer | 130 |
| Total | 1 930 |

Plaquette

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

**PR+MIER
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

Détail du Bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/24 | Net au 31/12/23 |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| 261001 - App Ctaire Hotelpremium IDF O | 36 997,00 | | 36 997,00 | 36 997,00 |
| 261002 - Apport du commandité SCA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 296100 - Dépréciations titres participat. | | 8 214,00 | -8 214,00 | -8 790,49 |
| | 36 998,00 | 8 214,00 | 28 784,00 | 28 207,51 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 36 998,00 | 8 214,00 | 28 784,00 | 28 207,51 |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Autres créances | | | | |
| 467100 - Autres comptes débiteurs/crédit | 3,00 | | 3,00 | 3,00 |
| | 3,00 | | 3,00 | 3,00 |
| Divers | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| 512000 - Banque | 530,94 | | 530,94 | 4 782,34 |
| | 530,94 | | 530,94 | 4 782,34 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 533,94 | | 533,94 | 4 785,34 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 37 531,94 | 8 214,00 | 29 317,94 | 32 992,85 |

Détail du Bilan

| | Net au 31/12/24 | Net au 31/12/23 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Capital social ou individuel | | |
| 101300 - Capital souscrit-appelé, versé | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Report à nouveau | | |
| 119000 - Report à nouveau (solde débiteur) | -45 949,95 | -56 355,46 |
| | -45 949,95 | -56 355,46 |
| Résultat de l'exercice | -3 628,31 | 10 405,51 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | -44 578,26 | -40 949,95 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | | |
| 518100 - Banque - Intérêts courus à payer | 130,00 | 110,00 |
| | 130,00 | 110,00 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 130,00 | 110,00 |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | | |
| 455101 - 123 Venture compte courant | 71 500,00 | 71 500,00 |
| | 71 500,00 | 71 500,00 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| 401000 - Fournisseurs | 466,20 | 532,80 |
| 408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 2 266,20 | 2 332,80 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| TOTAL DETTES | 73 896,20 | 73 942,80 |
| TOTAL PASSIF | 29 317,94 | 32 992,85 |

Détail du Compte de résultat

| | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois | % | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | % | Variation relative (montant) | Var. rel. (%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| PRODUITS | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| CONSOMMATION M/SES & MAT | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | | | | | | |
| 622601 - Honoraires comptables | 1 864,80 | | 1 864,80 | | | |
| 622603 - Honoraires CAC | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | |
| 627800 - Prestations de services bancaire | 540,00 | | 550,90 | | -10,90 | -1,98 |
| Total | 4 204,80 | | 4 215,70 | | -10,90 | -0,26 |
| MARGE SUR M/SES & MAT | -4 204,80 | | -4 215,70 | | 10,90 | -0,26 |
| CHARGES | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -4 204,80 | | -4 215,70 | | 10,90 | -0,26 |
| Produits financiers | | | | | | |
| 786620 - Repris.s/prov.dépréc.immob. fin | 8 790,49 | | 23 411,70 | | -14 621,21 | -62,45 |
| | 8 790,49 | | 23 411,70 | | -14 621,21 | -62,45 |
| Charges financières | | | | | | |
| 686620 - Dot. prov. dépréc. immob. financ | 8 214,00 | | 8 790,49 | | -576,49 | -6,56 |
| | 8 214,00 | | 8 790,49 | | -576,49 | -6,56 |
| Résultat financier | 576,49 | | 14 621,21 | | -14 044,72 | -96,06 |
| RESULTAT COURANT | -3 628,31 | | 10 405,51 | | -14 033,82 | -134,87 |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -3 628,31 | | 10 405,51 | | -14 033,82 | -134,87 |

Détail des Soldes intermédiaires de gestion

| | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois | % | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | % | Variation relative (montant) | Var. rel. (%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| MARGE DE PRODUCTION | | | | | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES H.T | | | | | | |
| MARGE BRUTE GLOBALE | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | | | |
| 622601 - Honoraires comptables | 1 864,80 | | 1 864,80 | | | |
| 622603 - Honoraires CAC | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | |
| 627800 - Prestations de services bancaire | 540,00 | | 550,90 | | -10,90 | -1,98 |
| | 4 204,80 | | 4 215,70 | | -10,90 | -0,26 |
| VALEUR AJOUTEE | -4 204,80 | | -4 215,70 | | 10,90 | -0,26 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | -4 204,80 | | -4 215,70 | | 10,90 | -0,26 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -4 204,80 | | -4 215,70 | | 10,90 | -0,26 |
| Produits financiers | | | | | | |
| 786620 - Repris.s/prov.dépréc.immob. fin | 8 790,49 | | 23 411,70 | | -14 621,21 | -62,45 |
| | 8 790,49 | | 23 411,70 | | -14 621,21 | -62,45 |
| Charges financières | | | | | | |
| 686620 - Dot. prov. dépréc. immob. financ | 8 214,00 | | 8 790,49 | | -576,49 | -6,56 |
| | 8 214,00 | | 8 790,49 | | -576,49 | -6,56 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -3 628,31 | | 10 405,51 | | -14 033,82 | -134,87 |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -3 628,31 | | 10 405,51 | | -14 033,82 | -134,87 |

Liste des immobilisations

| Code | Désignation | Date acq.M T | Valeur achat | Cumul antérieur | Dot. exercice | Cumul | VNC |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|
| 261001 App Ctaire Hotelpremium IDF Ouest | | | | | | | |
| 0000000001 | App Cditaire Hotelpremium IDF OUEST | 02/01/15 N | 36 997,00 | | | | 36 997,00 |
| Total du compte 261001 | | | 36 997,00 | | | | 36 997,00 |
| 261002 Apport du commandité SCA | | | | | | | |
| 0000000002 | App Cdité Hotelpremium IDF OUEST | 02/01/15 N | 1,00 | | | | 1,00 |
| Total du compte 261002 | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| Total de la liste simplifiée | | | 36 998,00 | | | | 36 998,00 |
| Répartition des dotations économiques | | | | | | linéaire | |
| | | | | | | dégressif | |
| | | | | | | variable | |

Plaque

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DECLARATIONS FISCALES

**PR+MIER
MOND=**

LA SOMME DE NOTRE EXPERTISE
ET DE VOS TALENTS.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2025**

Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société: | | Adresse du siège social : | |
| <input type="text" value="SAS 123 PREMOUEST 2015"/> | | <input type="text"/> | |
| SIRET | <input type="text" value="8 0 8 6 9 6 8 5 0 0 0 0 1 1"/> | | |
| Adresse du principal établissement: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |
| <input type="text" value="94 rue de la Victoire"/> | | <input type="text"/> | |
| <input type="text" value="75009 PARIS"/> | | <input type="text"/> | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text" value="SIRET"/> |
|----------------------|------------------------------------|

B ACTIVITE

Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> | Déficit <input type="text" value="3 628"/> |
| | Bénéfice imposable à 15 % <input type="text" value="0"/> | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% <input type="text"/> |

2 Plus-values

| | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/> | Autres PV imposables à 19% <input type="text"/> | PV à long terme imposables à 15 % <input type="text"/> | PV exonérées art. 238quindecies <input type="text"/> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/> |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 <i>quindecies</i> A <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i> <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> |
| Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i> <input type="checkbox"/> | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="text"/> |
| | | Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 <i>duodecies</i> <input type="checkbox"/> |

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

F COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé :

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom et coordonnées | ECF <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné <input type="checkbox"/> | Visa : CGA <input type="checkbox"/> |
| - du prestataire : | | | |
| - du comptable : <input type="text" value="SAS PREMIER MONDE"/> | | | |
| 13 rue Saint Lazare 75009 PARIS | | Tél : 01.43.12.36.40 | |
| - du conseil : | | | |
| Tél : | | | |
| - du CGA ou du viseur conventionné : | | | |
| Tél : | | | |
| - N° d'agrément : <input type="text"/> | | | |

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | Payées par la société elle-même | a | Payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾ | | | | (c) |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | (d) |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | | | (e) |
| | | | | (f) |
| | | | | (g) |
| | | | | (h) |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾ | | | | (i) |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | (j) |
| Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾ | | | | Total (a à h) |

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | | |
| | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Indemnités forfaitaires | 6 Remboursements | 7 Indemnités forfaitaires | 8 Remboursements |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

K DIVERS

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) |
| |
| * ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
| |

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| RÉMUNÉRATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b) | | |
| MVLT imposées | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLVT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS 123 PREMOUEST 2015</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | |
| Adresse de l'entreprise : <u>94 rue de la Victoire 75009 PARIS</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | |
| Numéro SIRET* <u>8 0 8 6 9 6 8 5 0 0 0 0 1 1</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | Exercice N clos le, <u>31/12/2024</u> | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | |
| | | Constructions | AP | AQ | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | |
| | | Autres participations | CU | CV | 8 214 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | |
| Prêts | | BF | BG | | |
| Autres immobilisations financières* | | BH | BI | | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 8 214 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | |
| | | Marchandises | BT | BU | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 3 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | |
| | Disponibilités | CF | CG | 530 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 533 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Écarts de conversion actif* (VI) | CN | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 37 531 | IA | 8 214 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | (3) Part à plus d'un an | | |
| CP | | | CR | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | | |

| Désignation de l'entreprise | | SAS 123 PREMOUEST 2015 | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | Exercice N |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000) | DA | 5 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | (45 949) | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (3 628) | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | | TOTAL (I) | DL | (44 578) |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | | TOTAL (II) | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | | TOTAL (III) | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 130 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 71 500 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 266 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 73 896 | |
| | Écarts de conversion passif* | ED | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 29 317 | |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | |
| | | ID | | |
| | | IE | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 73 896 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 130 | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| | | Exercice N | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | |
| Désignation de l'entreprise : SAS 123 PREMOUEST 2015 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | FB | FC | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | FE | FF | | |
| | | FG | FH | FI | | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | FK | FL | | |
| | Production stockée* | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | FW | 4 204 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | FX | | |
| | Salaires et traitements* | | | FY | | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements (14) - dotations aux provisions* | | | GA | |
| | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 4 204 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG | (4 204) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | (III) | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | (IV) | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | 8 790 |
| | Différences positives de change | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | GP | 8 790 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | 8 214 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | GU | 8 214 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | 576 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | (3 628) | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise | | SAS 123 PREMOUEST 2015 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | HE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | HH | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | (IX) | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | (X) | HK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 8 790 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 12 418 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | (3 628) | |
| RENVois | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | HO | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | | HY | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IG | |
| | (3) | Dont | - Crédit-bail mobilier * | | HP | |
| | | | - Crédit-bail immobilier | | HQ | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | IH | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | | IJ | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | IK | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | | | HX | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | | A1 | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | | A2 | |
| | | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 | | | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatives | A6 | obligatoires | A9 | |
| | | Dont cotisations facultatives Madelin | A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | |
| (14) | Dont montant de l'amortissement du fonds de comerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) | | | HS | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | | Exercice N | | |
| | | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Exercice N | | |
| | | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise SAS 123 PREMOUEST 2015 | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations | | | | |
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | | KD | | KE | | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | KG | | KH | | KI | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | KJ | | KK | | KL | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | KM | | KN | | KO | | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | | KS | | KT | | KU | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | KV | | KW | | KX | | |
| | | Matériel de transport* | | | | KY | | KZ | | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | | LC | | LD | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | | LF | | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | LH | | LI | | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | | LN | | LO | | LP | | |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| Autres participations | | | | | 8U | 36 998 | 8V | | 8W | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | 1P | | 1R | | 1S | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | 1T | | 1U | | 1V | | | |
| TOTAL IV | | | | | 1Q | 36 998 | 1R | | 1S | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | 0G | 36 998 | 0H | | 0J | | | |
| CADRE B | IMMOBILISATIONS | | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | |
| | | | | | | par virement de poste à poste 1 | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | | IN | | C0 | | D0 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | | IO | | LV | | LW | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | IP | | LX | | LY | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | IQ | | MA | | MB | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | IR | | MD | | ME | | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | | | IS | | MG | | MH | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | IT | | MJ | | MK | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | | | IU | | MM | | MN | | |
| | | Matériel de transport | | | | IV | | MP | | MQ | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | | | | IW | | MS | | MT | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | | IX | | MV | | MW | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | MY | | MZ | | NA | | |
| Avances et acomptes | | | | | NC | | ND | | NE | | | |
| TOTAL III | | | | | IY | | NG | | NH | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | IZ | | 0U | | M7 | | |
| | Autres participations | | | | | I0 | | 0X | | 0Y | 36 998 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | I1 | | 2B | | 2C | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | I2 | | 2E | | 2F | | |
| | TOTAL IV | | | | | I3 | | NJ | | NK | 36 998 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | I4 | | 0K | | 0L | 36 998 | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Cegid Group

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 123 PREMOUEST 2015</u> | | | | | | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | CY | | | EL | | | EM | | | EN | | |
| Fonds commercial | | | RE | | | RF | | | RI | | | RJ | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | PE | | | PF | | | PG | | | PH | | |
| TOTAL I | | | RK | | | RM | | | RN | | | RO | | |
| Terrains | | | PI | | | PJ | | | PK | | | PL | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | | | PN | | | PO | | | PQ | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | | PS | | | PT | | | PU | | |
| | Inst. générales, agencements, aménagement des constructions | | PV | | | PW | | | PX | | | PY | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | | | QA | | | QB | | | QC | | |
| Autres immobilisations | Inst. générales., agencements, aménagement divers | | QD | | | QE | | | QF | | | QG | | |
| | Matériel de transport | | QH | | | QI | | | QJ | | | QK | | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | | | QM | | | QN | | | QO | | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | | QR | | | QS | | | QT | | |
| TOTAL II | | | QU | | | QV | | | QW | | | QX | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | | ØN | | | ØP | | | ØQ | | | ØR | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissements | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Fonds commercial | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | |
| Autres immob. incorporelles | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| TOTAL I | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | |
| Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | |
| | Matériel de transport | | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | |
| Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| TOTAL II | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I+II+III) | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | NW | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | | | NY | | Total général non ventilé (NW-NY) | | | | NZ | |
| CADRE C | | | | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | Montant net au début de l'exercice | | | Augmentations | | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | | Montant net à la fin de l'exercice | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | | Z9 | | | Z8 | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | SP | | | SR | | |

Désignation de l'entreprise SAS 123 PREMOUEST 2015

Néant *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1) * | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | 02 | 03 | 04 | 05 |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | 06 | 07 | 08 | 09 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD |
| Dont dotations et reprises | { – d'exploitation – financières – exceptionnelles | UE | UF | | |
| | | UG | UH | | |
| | | UJ | UK | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. | | | | | 10 |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | UM | UN | | | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | UR | US | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | UV | UW | | | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | | | | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | | | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 3 | 3 | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | VT | 3 | VU | 3 | VV | | | | | |
| RENVOIS | (1) | Montant des | – Prêts accordés en cours d'exercice | | VD | | | | | | |
| | | | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | | VE | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 130 | 130 | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 2 266 | 2 266 | | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | | | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | | | | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | | | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 71 500 | 71 500 | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 73 896 | VZ | 73 896 | | | | | | |
| RENVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | | VL | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | |

Désignation de l'entreprise : SAS 123 PREMOUEST 2015

Néant *Exercice N, clos le :
31/12/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | WA | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | WB | |
| | | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | XE | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | XW | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) * | XZ | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | I7 | | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | K7 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | I8 | |
| | | | - imposées au taux de 0 % | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | | - Plus-values nettes à court terme | | | WN | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | WO | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.) | | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | WQ |
| | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | |
| | | | | | TOTAL I | WR | |

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|--|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | WS | 3 628 | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | WU | | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | WV | | | | | |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | WH | | | | | |
| | | - imposées au taux de 19% | | | WP | | | | | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | WW | | | | | |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | XB | | | | | |
| | | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | I6 | | | | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | WZ | | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation | | | | 2A | | XA | | | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | ZX | | | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | ZY | | | | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | XD | | | | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art 44 quidecimes A) | HT | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A) | L5 | |
| | | Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A) | OV | | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecimes) | IF | | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies) | XC | |
| | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | XS | | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies) | | X9 | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F) | YI | | XG | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A) | | YA | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G) | YL | | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B) | | YB | | Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) | YH | | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C) | | YC | | Créance dérogée par le report en arrière de déficit | ZI | | | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D) | | YD | | | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | Y2 | | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | TOTAL II | XH | 3 628 | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | bénéfice (I moins II) | | XI | | | | |
| | | | | déficit (II moins I) | | | XJ | 3 628 | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | ZL | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | XL | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | XN | XO | 3 628 | | |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 123 PREMOUEST 2015</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 37 159 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5) | K6 | 37 159 |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | YJ | 3 628 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 40 787 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^e bis Al. 2 du CGI * | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | 8X | 8Y |
| | 8Z | 9A |
| | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | 9D | 9E |
| | 9F | 9G |
| | 9H | 9J |
| Charges à payer | 9K | 9L |
| | 9M | 9N |
| | 9P | 9R |
| | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | YO |
| | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| * | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | L1 | | |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 123 PREMOUEST 2015</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | 0C | (56 355) | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves { - Réserve légale | | ZB | | |
| | | | | | | | { - Autres réserves | | ZD | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | | | 0D | 10 405 | | Dividendes | | ZE | | |
| | Prélèvements sur les réserves | | | 0E | | | Autres répartitions | | ZF | | |
| | TOTAL I | | | 0F | (45 949) | | Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | | ZH | (45 949) | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail | | | J7 | | | | YQ | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | YS | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | - Sous-traitance | | | | | | | YT | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | | | J8 | | | | XQ | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | YU | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | SS | 3 664 | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | YV | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | ES | | | | ST | 540 | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | ZJ | 4 204 | | |
| | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | YW | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques | | | ZS | | | | 9Z | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | | YX | | | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | YY | | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | YZ | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires * | | | | | | | 0B | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | 0S | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | ZK | % | | |
| | - Numéro du centre de gestion agréé * | | | XP | | - Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | | | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR | 0 |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | RG | | | |
| | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies | | | | | | | RH | | | |
| RÉGIME DE GROUPE* | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | | |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS 123 PREMOUEST 2015

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|-------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| I. Immobilisations* | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

| | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧ | Court terme ⑨ | Long terme ⑩ | | | Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|
| | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | |
| | | | | | | | |
| I. Immobilisations* | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe) * | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨ | | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩ | | | (A) | (B) (ventilation par taux) | | (C) | |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 123 PREMOUEST 2015

Néant *

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② . | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) ① *. | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ① *. | |

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ① | Moins-values à 12,8 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③ | Solde des moins-values à 12,8 % ④ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | |
| | N-2 | | |
| | N-3 | | |
| | N-4 | | |
| | N-5 | | |
| | N-6 | | |
| | N-7 | | |
| | N-8 | | |
| | N-9 | | |
| | N-10 | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine ① | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ④ | Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤ | Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | À 19 % ou à 15 % ② | À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③ | | | |
| Moins-values nettes N | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | |
| | N-2 | | | | |
| | N-3 | | | | |
| | N-4 | | | | |
| | N-5 | | | | |
| | N-6 | | | | |
| | N-7 | | | | |
| | N-8 | | | | |
| | N-9 | | | | |
| | N-10 | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS 123 PREMOUEST 2015 | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e , 6 ^e , 7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du CGI) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 123 PREMOUEST 2015

Néant *

Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

| | |
|--------------------------------------------|----|
| Effectifs moyens du personnel | YP |
| Dont apprentis | YF |
| Dont handicapés | YG |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL |

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | OL |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT |
| TOTAL 1 | OX |

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE |
| Subventions d'exploitation reçues | OF |
| Variation positive des stocks | OD |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT |
| TOTAL 2 | OM |

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Achats | ON |
| Variation négative des stocks | OQ |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois. | OS |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | OY |
| TOTAL 3 | OJ |

IV Valeur ajoutée produite

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG |
|-----------------------------|-----------------------------|----|

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|---|---|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX | | | | | |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | | | | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | | | | | |
| Période de référence | GY | / | / | GZ | / | / |
| Date de cessation | HR | / | / | | | |

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1 (1)
1

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

8 0 8 6 9 6 8 5 0 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 123 PREMOUEST 2015

ADRESSE (voie)

94 rue de la Victoire

CODE POSTAL

75009

VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 5 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

Total des lignes P1 + P2 P5 1

Total des lignes P3 + P4 P6 5 000

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SA

Dénomination

123 INVESTMENT MANAGERS

N° SIREN (si société établie en France)

432510345

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

5 000

Adresse :

N°

94

Voie

rue de la Victoire

Code Postal

75009

Commune

PARIS

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1

(1)

Néant [X] *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 8 0 8 6 9 6 8 5 0 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 123 PREMOUEST 2015

ADRESSE (voie) 94 rue de la Victoire

CODE POSTAL 75009 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code Postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

CABINET ANCETTE & ASSOCIES

**SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION DE LYON
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNARD
69100 VILLEURBANNE



04 78 54 92 75

Fax 04 72 12 10 00

SASU 123 PREMOUEST 2015

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Pierre-Jérôme ANCETTE
MSTCF LYON
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Jérôme PLOQUIN
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

**SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION DE LYON
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNARD
69100 VILLEURBANNE



04 78 54 92 75

Fax 04 72 12 10 00

123 PREMOUEST 2015
SASU au capital de 5 000 euros
Siège social : 94 Rue de la Victoire
75009 PARIS
808 696 850 RCS PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Exercice clos le 31 décembre 2024

À l'associé unique de la société 123 PREMOUEST 2015,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 123 PREMOUEST 2015 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Pierre-Jérôme ANCETTE
MSTCF LYON
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Jérôme PLOQUIN
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Principes comptables

Nous avons analysé les principes comptables auxquels votre société fait référence pour l'établissement de ses comptes annuels. Ces principes nous paraissent conformes à la réglementation en vigueur et sont correctement décrits dans l'annexe.

Estimations comptables

L'établissement des comptes annuels n'a fait appel à aucune estimation comptable significative.

Présentation d'ensemble des comptes

Nous estimons que la présentation d'ensemble des comptes, dans ses aspects significatifs, est conforme à la réglementation en vigueur.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes annexes et nous nous sommes assurés de leurs correctes applications.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et

dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

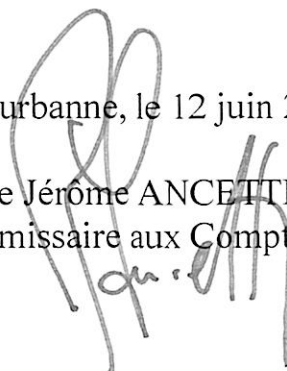


Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Villeurbanne, le 12 juin 2025

Pierre Jérôme ANCETTE
Commissaire aux Comptes



**SOCIETE D'EXPERTISE - COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION DE LYON
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE LYON

24, RUE EDOUARD AYNARD
69100 VILLEURBANNE



04 78 54 92 75

Fax 04 72 12 10 00

123 PREMOUEST 2015

SASU au capital de 5 000 euros
Siège social : 94 Rue de la Victoire
75009 PARIS
808 696 850 RCS PARIS

**COMMUNICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 823-12 DU
CODE DE COMMERCE**

Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'assemblée générale de la société 123 PREMOUEST 2015,

En application de la loi, nous vous signalons que les capitaux propres de votre société n'ont pas été reconstitués à l'issue du délai expirant le 31 décembre 2018, et que celle-ci n'a pas procédé à la réduction de son capital, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du code de commerce.

Villeurbanne, le 12 juin 2025

Pierre-Jérôme ANCETTE
Commissaire aux comptes

Pierre-Jérôme ANCETTE
MSTCF LYON
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Jérôme PLOQUIN
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes

Bilan

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 31/12/24 | Net au 31/12/23 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIF | | | | |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outilla | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immob. en cours / Avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | 36 998 | 8 214 | 28 784 | 28 208 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 36 998 | 8 214 | 28 784 | 28 208 |
| Stocks | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Fournisseurs débiteurs | | | | |
| Personnel | | | | |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| Autres créances | 3 | | 3 | 3 |
| Divers | | | | |
| Avances et acomptes versés sur comman | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 531 | | 531 | 4 782 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 534 | | 534 | 4 785 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| TOTAL ACTIF | 37 532 | 8 214 | 29 318 | 32 993 |



Bilan

| | Net au 31/12/24 | Net au 31/12/23 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| PASSIF | | |
| Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -45 950 | -56 355 |
| Résultat de l'exercice | -3 628 | 10 406 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | -44 578 | -40 950 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| <i>Emprunts</i> | | |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | 130 | 110 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | 130 | 110 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 71 500 | 71 500 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 | 2 333 |
| <i>Personnel</i> | | |
| <i>Organismes sociaux</i> | | |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i> | | |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i> | | |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i> | | |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i> | | |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 73 896 | 73 943 |
| Ecarts de conversion - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 29 318 | 32 993 |



Compte de résultat

| | du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois | % | du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois | % | Variation relative (montant) | Var. rel. (%) |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| PRODUITS | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| CONSOMMATION M/SES & MAT | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (m/ses) | | | | | | |
| Achats de m.p & aut.approv. | | | | | | |
| Variation de stock (m.p.) | | | | | | |
| Autres achats & charges externes | 4 205 | | 4 216 | | -11 | -0,26 |
| Total | 4 205 | | 4 216 | | -11 | -0,26 |
| MARGE SUR M/SES & MAT | -4 205 | | -4 216 | | 11 | -0,26 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | | | | | | |
| Salaires et Traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Amortissements et provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -4 205 | | -4 216 | | 11 | -0,26 |
| Produits financiers | 8 790 | | 23 412 | | -14 621 | -62,45 |
| Charges financières | 8 214 | | 8 790 | | -576 | -6,56 |
| Résultat financier | 576 | | 14 621 | | -14 045 | -96,06 |
| Opérations en commun | | | | | | |
| RESULTAT COURANT | -3 628 | | 10 406 | | -14 034 | -134,87 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -3 628 | | 10 406 | | -14 034 | -134,87 |



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 123 PREMOUEST 2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 29 318 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 628 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 modifié à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. Les comptes sont établis conformément au PCG.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 euros.

Créances

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



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 36 998 | | | 36 998 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| Immobilisations financières | 36 998 | | | 36 998 |
| ACTIF IMMOBILISE | 36 998 | | | 36 998 |



Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50%) | | | | |

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé : | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| Créances de l'actif circulant : | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | | | |
| Autres | | 3 | 3 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| Total | | 3 | 3 |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |



Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

| | Dépréciations au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Dépréciations à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | 8 790 | 8 214 | 8 790 | 8 214 |
| Stocks | | | | |
| Créances et Valeurs mobilières | | | | |
| Total | 8 790 | 8 214 | 8 790 | 8 214 |
| Répartition des dotations et reprises : | | | | |
| Exploitation | | | | |
| Financières | | 8 214 | 8 790 | |
| Exceptionnelles | | | | |

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Liste des propriétaires du capital

| | % de détention | Nombre de part ou d'actions |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| I. PERSONNES MORALES | | |
| 123 INVESTMENT MANAGERS 75009 PARIS | 100,00 | 5 000,00 |
| II. PERSONNES PHYSIQUES | | |
| | | |



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 73 896 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | 130 | 130 | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 | 2 266 | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 71 500 | 71 500 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 73 896 | 73 896 | | |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | | | | |
| (**) Dont envers les associés | 71 500 | | | |

Charges à payer

| | Montant |
|------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 1 800 |
| Banque - Intérêts courus à payer | 130 |
| Total | 1 930 |

