RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 19158
Numéro SIREN : 452 390 776
Nom ou dénomination : PREM'S

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2021 sous le numéro de dépôt 85708



20210857082020

DATE DEPOT : 05/08/2021

N° DE DEPOT : 85708

N° GESTION : 2008B19158

N° SIREN : 452390776

DENOMINATION : PREM'S

ADRESSE : 13 rue Cortambert 75116 Paris

MILLESIME : 2020

LPS9057557

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
16 AOUT 2021
Sous le N°
85 708

PREM'S
Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 euros
Siège social : 13 rue Cortambert 75116 PARIS
RCS de PARIS 452 390 776

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2021

L'an Deux mille vingt et un, le vingt-cinq juin à 19 heures, les associés de la société PREM'S, société à responsabilité limitée au capital de 100 euros se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation de la Gérance, dans la salle de réunion du 13 rue Cortambert 75116 PARIS.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe LAURENT, associé.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Sont présents :

Madame Charlotte ROUSSEL, gérante non associée
Madame Marie-Agathe LAURENT, propriétaire de cinq parts, ci 5 parts
Monsieur Philippe LAURENT, propriétaire de cinq parts, ci 5 parts

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence
- le rapport de gestion de la gérance
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- le texte des projets de résolutions

Le Président déclare que tous les documents prescrits ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Quitus à la gérance,
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Puis le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels, approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020 faisant ressortir un bénéfice de 14 911,42 euros tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus au gérant de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à la majorité des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14 911,42 euros de la manière suivante :

- Autres Réserves avant affectation..... 380 754,75 euros
- Affectation du bénéfice de l'exercice..... 14 911,42 euros
- Solde des Autres Réserves après affectation..... 395 666,17 euros

Cette résolution est adoptée à la majorité des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à la majorité des associés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par tous les associés présents.

Madame Charlotte ROUSSEL
Gérante

Monsieur Philippe LAURENT
Président de séance

PREM'S
Société à Responsabilité Limitée au capital de 100 euros
Siège social : 13 rue Cortambert 75116 PARIS
RCS de PARIS 452 390 776

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 JUIN 2021
RAPPORT DE GESTION
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Madame Charlotte ROUSSEL a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020, établi le présent rapport de gestion.

I. MARCHE DE LA SOCIETE

I. A. EXPOSE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DE SON ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

➢ A l'actif du bilan, on peut noter les montants suivants :

- l'actif immobilisé s'élève à 530 577 contre 539 837 euros pour l'exercice précédent
- l'actif circulant représente 105 580 euros contre 158 898 euros pour l'exercice précédent

➢ Au passif, on peut noter les montants suivants :

- les capitaux propres totalisent un montant de 395 776 euros euros pour l'exercice précédent
- le montant des subventions d'investissements et provisions réglementées est nul
- le montant des provisions pour risques et charges est nul
- les dettes s'élèvent à 240 381 euros contre 317 871 euros pour l'exercice précédent

Le chiffre d'affaires hors taxes est nul comme pour l'exercice précédent.

➢ Exposé des résultats obtenus :

- le résultat d'exploitation fait ressortir une perte de -2 472 euros contre -4 585 euros pour l'exercice précédent
- le résultat financier fait ressortir un bénéfice de 20 057 euros contre 28 213 euros pour l'exercice précédent
- le résultat courant avant impôt fait ressortir un bénéfice de 17 585 euros contre 23 627 euros pour l'exercice précédent
- le résultat exceptionnel est nul contre un déficit de -100 euros sur l'exercice précédent
- le montant de l'impôt sur les sociétés s'élève à 2 674 euros contre 3 097 euros pour l'exercice précédent.
- le résultat net fait ressortir un bénéfice de 14 911 euros contre 20 430 euros pour l'exercice précédent.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVE D'AVENIR

Sur l'exercice clos le 31/12/2020, nos produits financiers ont connu une augmentation (+30 %), mais nos charges financières ont été importantes. Notre résultat est donc en baisse sur cet exercice.

II. DETENTION DU CAPITAL ET PRISE DE PARTICIPATION

- Détention du capital

Nous vous rappelons conformément aux dispositions de l'article L. 233-13 du code de commerce, quels sont les associés dont la participation atteint plus de 5%, 10%, 20%, 33,33%, 50% ou 66% du capital de notre société :

- **Madame Agathe LAURENT** détient 5 parts, soit 50 % du capital de la Société

- **Monsieur Philippe LAURENT** détient 5 parts, soit 50 % du capital de la Société

- Prise de participations

Notre société a poursuivi la gestion de ses participations dans les sociétés suivantes :

- SCI BLANCHE DU CHAPERON (détention de 5% du capital)
  Sur son dernier exercice clos, cette société dégage un bénéfice de 7 128 euros

- SCI BOULOGNE TRAPEZE B4 (détention de 5% du capital)
  Cette société a été dissoute au 31/12/2020

- SCI FONCIERE DES TERRAVILIERES (détention de 6,50% du capital)
  Sur son dernier exercice clos, cette société dégage un bénéfice de 143 777 euros

- SCI LA CARAVELLE DE VILLENEUVE (détention de 5% du capital)
  Sur son dernier exercice clos, cette société dégage un bénéfice de 218 254 euros.

- SCI LA VALLEE DU BLANC MESNIL (détention de 5,8% du capital)
  Sur son dernier exercice clos, cette société dégage un bénéfice de 32 549 euros.

- SCI BOIS DE FRANCONVILLE (détention de 7,5 % du capital)
  Sur son dernier exercice clos, cette société dégage un bénéfice de 54 499 euros

- SCI CERGY QUINCY (détention de 10 % du capital)
  Sur son dernier exercice clos, cette société dégage un bénéfice de 32 644 euros.

- SCI L'OURCQ DE BOULOGNE (détention de 5 % du capital)
  Sur le dernier exercice clos, cette société dégage un bénéfice de 106 euros.

- SCI CHESSY A1A5 (détention de 5,3 % du capital)
  Sur le dernier exercice clos, cette société dégage un bénéfice de 98 956 euros.

- SCI CHESSY A2 A11 (détention de 5 % du capital)
  Sur le dernier exercice clos, cette société dégage un bénéfice de 53 590 euros

- SCI BOULOGNE TRAPEZE A4 (détention de 5 % du capital)
  Sur le dernier exercice clos, cette société enregistre un bénéfice de 10 542 euros

- SAS TRAPEZE (détention de 1 950 euros)

III. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

- Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14 911,42 euros de la manière suivante :

- Autres Réserves avant affectation..... 380 754,75 euros
- Affectation du bénéfice de l'exercice..... 14 911,42 euros
- Solde des Autres Réserves après affectation..... 395 666,17 euros

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous précisons qu'aucune des dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code n'a été engagée.

IV. REMUNERATION DU GERANT

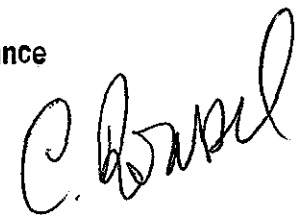
Aucune rémunération n'a été versée au gérant.

V. DECISIONS A SOUMETTRE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE

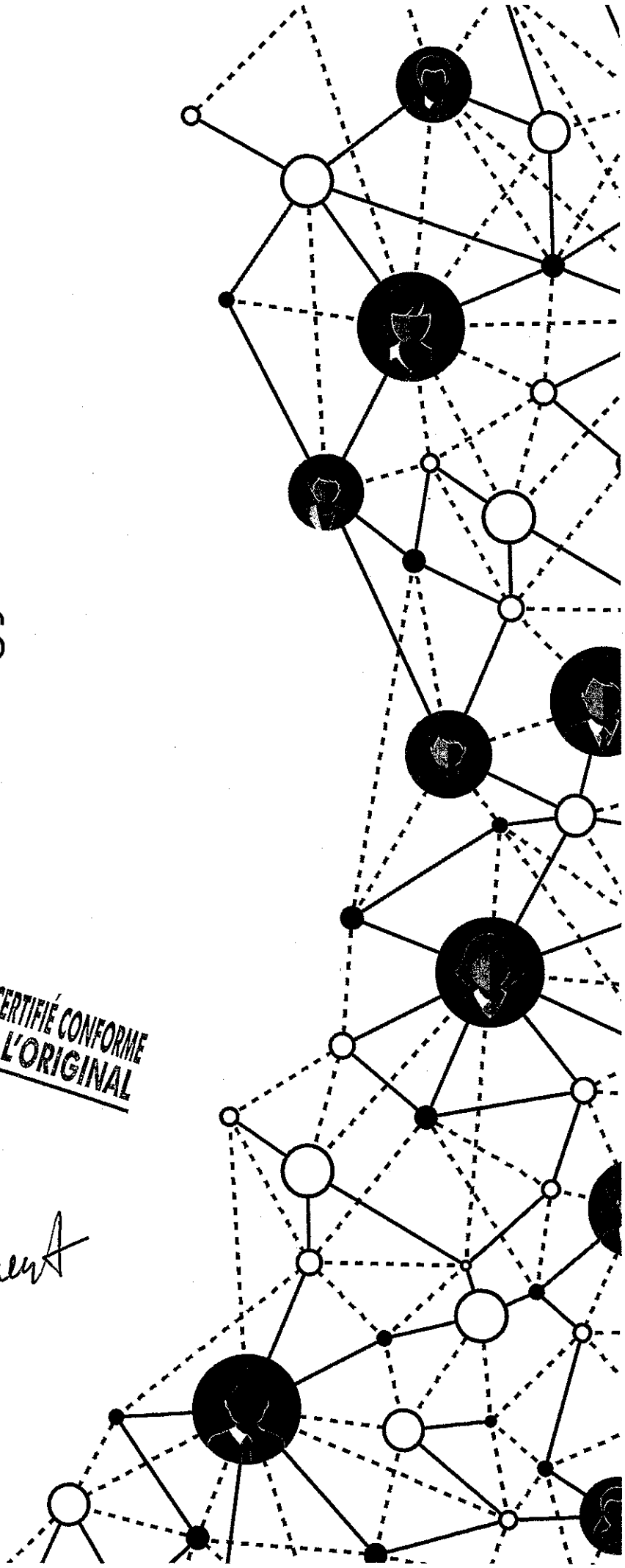
Les décisions qui seront soumises à l'approbation de l'assemblée figurent dans le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Fait à Paris,
Le 7 juin 2021

La gérance



KPMG



Comptes annuels

SARL Prem's

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

31/12/2020

Ce document contient 37 pages

KPMG Comptes annuels

SARL Prem's

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation d'expert comptable	3
1	*Comptes annuels*	*4*
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	11
1.6	Compte de résultat (détail)	12
2	*Déclaration et liasse fiscale*	*14*
2.1	2065 Impôt sur les sociétés	15
2.2	2065 bis	16
2.3	2050 Bilan actif	17
2.4	2051 Bilan passif	18
2.5	2052 Compte de résultat	19
2.6	2053 Compte de résultat (suite)	20
2.7	2054 Immobilisations	22
2.8	2055 Amortissements	23
2.9	2056 Provisions inscrites au bilan	24
2.10	2057 Etat des créances et dettes	25
2.11	2058-A Détermination résultat fisc.	26
2.12	2058-B Déficits prov. non déduct.	27
2.13	Provisions non déductibles	28
2.14	Bien en location - Suivi des amortissements	29
2.15	2058-C Affectation du résultat	30
2.16	2059-A Détermin. plus moins-values	31
2.17	2059-B Affectation plus values C/T	32
2.18	2059-C Suivi des moins values L/T	33
2.19	2059-D Affectation plus values L/T	34
2.20	2059-E Détermination VA produite	35
2.21	2059-F Capital social	36
2.22	2059-G Filiales	37

KPMG Entreprises
Nantes Atlantique Vendée
7 boulevard Albert Einstein
B.P. 41125
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 01
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 11
Site internet : www.kpmg.fr

Notre réf : QM/PL

SARL Prem's
13 rue Cortambert
75116 Paris

Nantes, le 8 juillet 2021

Attestation d'expert-comptable
Mission de Présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SARL Prem's relatifs à l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan : 636 157 €

— Chiffre d'affaires : 0 €

— Résultat net comptable : + 14 911 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Quentin Meyer
Assistant expertise

Mireille Perron
Expert-comptable
Directeur de bureau

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

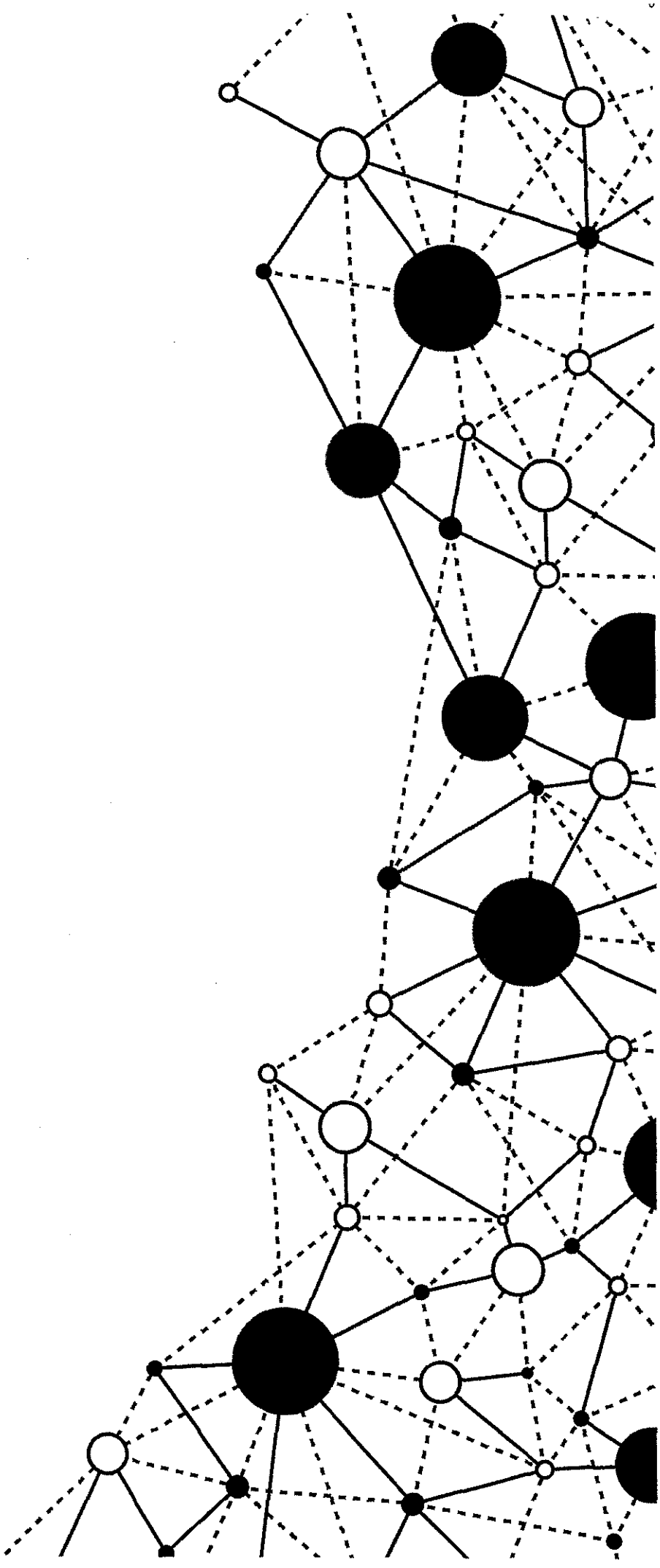
Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG

SARL Prem's

Comptes annuels



08/07/2021

KPMG

Bilan actif

SARL Prem's

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	1 498	1 498		137
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 498	1 498		137
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	18 786		18 786	18 886
		Créances rattachées à des participations	511 791		511 791	520 814
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	530 577		530 577	539 700
Total de l'actif immobilisé			532 075	1 498	530 577	539 837
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	177		177	100
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	177		177	100
	Divers	Valeurs mobilières de placement	89 094		89 094	151 497
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	16 308		16 308	7 300
		TOTAL	105 403		105 403	158 798
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			105 580		105 580	158 898
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			637 655	1 498	636 157	698 735
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					511 791	520 814

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

Edité à partir de Loop V4.22.1

KPMG Bilan passif

SARL Prem's

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100)	100	100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10	10
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	380 754	360 323
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	14 911	20 430
	Situation nette avant répartition	395 776	380 864
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	395 776	380 864
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	233 088	312 838
	Total	233 088	312 838
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 522	1 936
	Dettes fiscales et sociales	5 771	3 097
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	7 293	5 033
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	240 381	317 871
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	636 157	698 735
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	240 381	317 871
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.22.1

Compte de résultat

SARL Prem's

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
Charges d'exploitation (2)	Marchandises | Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			2 285	3 890
	Impôts, taxes et versements assimilés			50	195
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations | amortissements			137	499
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations | provisions				
	Dotations d'exploitation • sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation • pour risques et charges				
	Autres charges				0
	Total			2 472	4 585
	Résultat d'exploitation A			-2 472	-4 585
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			6 002	13 860
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			7 000	7 337
	Reprises sur provisions, transferts de charges				5 932
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23 747	1 085
	Total			36 750	28 215
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				2
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16 692	
	Total			16 692	2
	Résultat financier D			20 057	28 213
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			17 585	23 627

Edité à partir de Loop V4.22.1

Compte de résultat

SARL Prem's

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	100	145
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	**100**	**145**
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	100	245
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	***100***	***245***
Résultat exceptionnel	F		**-100**
Participation des salariés aux résultats	G		
Impôt sur les bénéfices	H	2 674	3 097
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		**14 911**	**20 430**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
	incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier
	- redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées
(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Edité à partir de Loop V4.22.1

KPMG

Bilan actif (détail)

SARL Prem's

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2020	31/12/2019	%
Autres immobilisations corporelles		**1 498,00**	**1 498,00**	
218310000000	MATÈRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 498,00	1 498,00	
Amort. prov. autres immob. corporelles		**-1 498,00**	**-1 360,72**	**10.09**
281831000000	AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMA	-1 498,00	-1 360,72	10.09
	Total Immobilisations corporelles	0,00	137,28	
Autres participations		**18 786,00**	**18 886,00**	**-0.53**
261110000000	TITRES TRAPEZE	1 950,00	1 950,00	
261500000000	TITRES BLANCHE DU CHAPERON	50,00	50,00	
261600000000	TITRES BOULOGNE TRAPEZE B4	50,00	50,00	
261700000000	TITRES LA CARAVELLE DE VILLENEUVE	50,00	50,00	
261800000000	TITRES LA VALLÈE DU BLANC MESNIL	58,00	58,00	
261850000000	TITRES FONCIÈRES DES TERRAVILLIÈRES	16 250,00	16 250,00	
261900000000	TITRES MEUDON ARCEUIL	0,00	100,00	-100
261960000000	TITRES BOIS DE FRANCONVILLE	75,00	75,00	
261961000000	TITRES CERGY QUINCY	100,00	100,00	
261962000000	TITRES L'OURQ DE BOULOGNE	50,00	50,00	
261963000000	TITRES CHESSY A1 A5	53,00	53,00	
261964000000	TITRES CHESSY A2 A11	50,00	50,00	
261965000000	TITRES BOULOGNE TRAPEZE A4	50,00	50,00	
Créances ratt. à des participations		**511 791,23**	**520 814,50**	**-1.73**
267110000000	CREANCES TRAPEZE	123 140,86	138 140,86	-10.86
267260000000	CREANCES BOUL TRAP B4	2 150,00	0,00	NS
267500000000	CREANCES FONCIERES DES TERRAVILIERES	222 344,64	220 143,21	1
267600000000	CREANCES BOIS DE FRANCONVILLE	49 095,41	48 609,32	1
267650000000	CREANCES CERGY QUINCY	48 049,28	47 573,54	1
267750000000	CREANCES CHESSY A1 A5	30 225,93	29 150,00	3.69
267760000000	CREANCES CHESSY A2 A11	32 958,38	31 750,00	3.81
267800000000	CRÉANCES INTÈRÊTS COURUS A RECEVOIR	3 826,73	5 447,57	-29.75
	Total Immobilisations financières	530 577,23.	539 700,50	
	TOTAL Actif immobilisé	530 577,23	539 837,78	
Autres créances		**177,05**	**100,05**	**76.96**
40971000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	177,05	100,05	76.96
	Total Créances	177,05	100,05	
Valeurs mobilières de placement		**89 094,34**	**151 497,39**	**-41.19**
503110000000	RENAISSANCE	0,00	4 220,06	-100
503120000000	COMGEST MDE	1 695,20	5 085,60	-66.67
503130000000	1230 MND	0,00	7 507,88	-100
503140000000	LY.NASD. 100 UC	10 399,14	5 033,38	106.6
503150000000	ATEME	0,00	7 939,38	-100
503160000000	MUL LY W IN TECH	0,00	4 908,70	-100
503170000000	LYX.M.W.UC	0,00	2 914,87	-100
503180000000	AROUNDTOWN	0,00	3 828,57	-100
503939000000	ACHAT STRAUMANN HOLDING	0,00	10 058,97	-100
506101000000	OBLIGATION G CAPITAL	77 000,00	100 000,00	-23
Disponibilités		**16 308,73**	**7 300,71**	**123.39**
512100000000	COMPTE BE	16 283,14	7 275,13	123.82
512200000000	BPE REMUNERE	25,59	25,58	0.04
	Total Divers	105 403,07	158 798,10	

KPMG

Bilan actif (détail)

SARL Prem's

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019	%
Total Actif circulant	105 580,12	158 898,15	
TOTAL ACTIF	636 157,35	698 735,93	

KPMG

Bilan passif (détail)

SARL Prem's

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019	%
Capital	**100,00**	**100,00**	
101300000000 CAPITAL	100,00	100,00	
Réserve légale	**10,00**	**10,00**	
106100000000 RÉSERVE LÉGALE	10,00	10,00	
Autres réserves	**380 754,75**	**360 323,84**	**5.67**
106800000000 AFFECTATION AUTRES RESERVES	380 754,75	360 323,84	5.67
Résultat de l'exercice	**14 911,42**	**20 430,91**	**-27.02**
Résultat de l'exercice	14 911,42	20 430,91	-27.02
Capitaux propres	395 776,17	380 864,75	
Emprunts et dettes financières divers	**233 088,13**	**312 838,13**	**-25.49**
455110000000 C/C AGATHE LAURENT	117 999,26	157 874,26	-25.26
455120000000 C/C PHILIPPE LAURENT	115 088,87	154 963,87	-25.73
Emprunts et dettes assimilées	233 088,13	312 838,13	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 522,05**	**1 936,05**	**-21.38**
40110000 FOURNISSEURS	0,00	936,00	-100
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 522,05	1 000,05	52.2
Dettes fiscales et sociales	**5 771,00**	**3 097,00**	**86.34**
444000000000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	5 771,00	3 097,00	86.34
Dettes	7 293,05	5 033,05	
Dettes et produits constatés d'avance	240 381,18	317 871,18	
Total du Passif	636 157,35	698 735,93	

KPMG

Compte de résultat (détail)

SARL Prem's

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
Autres achats et charges externes		**2 285,03**	**3 890,74**	**-41.27**
606140000000	FOURNITURES CARBURANT	45,21	265,01	-82.94
606300000000	PETIT MATERIEL	0,00	439,00	-100
606400000000	*ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES*	*0,00*	*60,00*	-100
615000000000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	289,00	0,00	NS
622601000000	HONORAIRES	504,00	468,00	7.69
622603000000	HONORAIRES KPMG	936,00	900,00	4
622700000000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	91,60	256,79	-64.33
625700000000	RECEPTIONS	74,30	1 122,00	-93.38
626200000000	FRAIS POSTAUX	0,00	2,50	-100
627000000000	FRAIS BANCAIRES	344,92	353,44	-2.41
627100000000	FRAIS SUR TITRES	0,00	24,00	-100
Impôts, taxes et versements assimilés		**50,00**	**195,38**	**-74.41**
635400000000	DROITS D'ENREGISTREMENTS	50,00	195,38	-74.41
Dot. amort. sur immobilisations		**137,28**	**499,33**	**-72.51**
681120000000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	137,28	499,33	-72.51
Autres charges d'exploitation		**0,00**	**0,01**	**-100**
658000000000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,00	0,01	-100
	Charges d'exploitation	*2 472,31*	*4 585,46*	
	Résultat d'exploitation	-2 472,31	-4 585,46	
Produits financiers de participation		**6 002,47**	**13 860,59**	**-56.69**
761000000000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2 175,74	6 621,32	-67.14
761500000000	INTERETS COURUS CREANCES	3 826,73	7 239,27	-47.14
Autres intérêts et produits assimilés		**7 000,01**	**7 337,35**	**-4.6**
764000000000	REVENUS DES VMP	7 000,00	7 337,33	-4.6
768000000000	INTERETS FINANCIER	0,01	0,02	-50
Reprises sur prov. et transferts de charges		**0,00**	**5 932,30**	**-100**
786610000000	REPRISE SUR DEPRECIATIONS VMP	0,00	5 932,30	-100
Produits nets sur cession de VMP		**23 747,96**	**1 085,40**	**NS**
767000000000	PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP	23 747,96	1 085,40	NS
	Produits financiers	*36 750,44*	*28 215,64*	
Intérêts et charges assimilées		**0,00**	**2,27**	**-100**
661600000000	INTERETS BANCAIRES	0,00	2,27	-100
Charges nettes sur cession de VMP		**16 692,71**	**0,00**	**NS**
667000000000	CHARGES SUR CESSION DE V.M.P	16 692,71	0,00	NS
	Charges financières	*16 692,71*	*2,27*	
	Résultat financier	20 057,73	28 213,37	
	Résultat courant	17 585,42	23 627,91	

KPMG

Compte de résultat (détail)

SARL Prem's

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Produits exceptionnels op. capital	**100,00**	**145,00**	**-31.03**
775600000000 PRODUITS CESSIONS IMMOS FINANCIERES	100,00	145,00	-31.03
Produits exceptionnels	100,00	145,00	
Charges exceptionnelles op. capital	**100,00**	**245,00**	**-59.18**
675600000000 VALEUR NETTE IMMOS FINANCIERES	100,00	245,00	-59.18
Charges exceptionnelles	100,00	245,00	
Résultat exceptionnel	0,00	-100,00	
Impôts sur les bénéfices	**2 674,00**	**3 097,00**	**-13.66**
695100000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	2 674,00	3 097,00	-13.66
Bénéfice ou perte	14 911,42	20 430,91	