



P2R

Société d'Expertise Comptable
183, Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 71 06 59 05
E-mail : p2r@p2r-audit.com

Comptes annuels

VALU IMMO

3-5 rue de Cerey

33200 BORDEAUX

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 6831Z

SIRET : 81829463900013

BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34 900,00	29 253,44	5 646,56	14 853,12
Fonds commercial (1)				35 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				3 569,79
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	40 804,65	27 983,45	12 821,20	25 762,37
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 200,00		1 200,00	2 724,49
TOTAL (I)	76 904,65	57 236,89	19 667,76	81 909,77
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				20 380,12
Autres créances (3)	795,08		795,08	8 802,86
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	25 999,27		25 999,27	195 545,53
Charges constatées d'avance (3)				723,50
TOTAL (II)	26 794,35		26 794,35	225 452,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	103 699,00	57 236,89	46 462,11	307 361,78
(1) Dont droit au bail				35 000,00
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réerves statutaires ou contractuelles		
Réerves réglementées		
Autres réserves	216 614,69	216 303,34
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-203 046,06	311,35
SITUATION NETTE	24 568,63	227 614,69
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	24 568,63	227 614,69
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 176,95	43 509,54
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 392,12	5 380,17
Dettes fiscales et sociales	2 324,41	30 857,38
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	21 893,48	79 747,09
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	46 462,11	307 361,78
(1) Dont à plus d'un an	4 309,28	17 176,95
(1) Dont à moins d'un an	17 584,20	62 570,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i>	140 774	440 650	-299 876	-68
Montant net du chiffre d'affaires	140 774	440 650	-299 876	-68
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		8 000	-8 000	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	5	127	-122	-96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	140 779	448 777	-307 998	-69
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	100 312	211 460	-111 148	-53
Impôts, taxes et versements assimilés	5 033	4 709	324	7
Salaires et traitements	107 338	134 514	-27 176	-20
Charges sociales	42 568	47 988	-5 420	-11
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 519	13 297	-4 778	-36
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	27 611	35 886	-8 276	-23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	291 380	447 854	-156 474	-35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-150 600	924	-151 524	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTES DE RÉSULTAT (SUITE)

En Euro

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	247	555	-308	-56
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	247	555	-308	-56
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-247	-555	308	56
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-150 847	368	-151 216	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	52 199		52 199	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	52 199		52 199	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-52 199		-52 199	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)		57	-57	-100
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	140 779	448 777	-307 998	-69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	343 825	448 466	-104 640	-23
Bénéfice ou Perte	-203 046	311	-203 357	

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

En Euro

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	5 646,56	14 853,12	-9 206,56	-61,98
20500200 DROIT ENTREE STEPHANE PLAZA	34 900,00	67 800,00	-32 900,00	-48,53
28050100 AMORT DROIT ENTREE STEPHANE PL	-29 253,44	-52 946,88	23 693,44	44,75
Fonds commercial		35 000,00	-35 000,00	-100,00
20600000 DROIT AU BAIL		35 000,00	-35 000,00	-100,00
Immobilisations corporelles				
Constructions		3 569,79	-3 569,79	-100,00
21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST		8 281,80	-8 281,80	-100,00
21450000 CONS. INST AGT AM / SOL AUTRUI		12 621,59	-12 621,59	-100,00
28135000 AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS		-6 462,10	6 462,10	100,00
28145000 AMOR INS AGTS SOL AUTRUI		-10 871,50	10 871,50	100,00
Autres immobilisations corporelles	12 821,20	25 762,37	-12 941,17	-50,23
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	36 304,42	58 938,96	-22 634,54	-38,40
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		2 158,40	-2 158,40	-100,00
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	2 785,70	20 986,14	-18 200,44	-86,73
21840000 MOBILIER	1 714,53	3 023,40	-1 308,87	-43,29
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-24 378,81	-37 105,63	12 726,82	34,30
28182000 AMORT MAT TRANSPORT		-1 552,85	1 552,85	100,00
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	-2 442,28	-18 934,56	16 492,28	87,10
28184000 AMORTISS MOBILIER	-1 162,36	-1 751,49	589,13	33,64
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	1 200,00	2 724,49	-1 524,49	-55,96
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	1 200,00	2 724,49	-1 524,49	-55,96
TOTAL (I)	19 667,76	81 909,77	-62 242,01	-75,99
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)		20 380,12	-20 380,12	-100,00
411CLEE MR SEBASTIEN CLEE		10 000,00	-10 000,00	-100,00
411DAVIN MME DAVIN MARIE LINE		8 320,00	-8 320,00	-100,00
411LIE MME LIEBE ANAIS		72,00	-72,00	-100,00
411PIRIS M JULIEN PIRIS MME STEPHANIE		864,40	-864,40	-100,00
411YAOGO M TEEWENDE YAOGO MME FRANCESC		1 123,72	-1 123,72	-100,00
Autres (3)	795,08	8 802,86	-8 007,78	-90,97
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS		8 510,53	-8 510,53	-100,00
421LONEY SALAIRE LONEY VALERIE	125,24		125,24	
43730000 CAISSE RETRAITE	551,39		551,39	
44566000 TVA SUR B ET S		292,33	-292,33	-100,00
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	118,45		118,45	
Disponibilités	25 999,27	195 545,53	-169 546,26	-86,70
51210000 BNP PARIBAS 00010229134	25 999,27	195 545,53	-169 546,26	-86,70
Charges constatées d'avance (3)		723,50	-723,50	-100,00
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		723,50	-723,50	-100,00
TOTAL (II)	26 794,35	225 452,01	-198 657,66	-88,12
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	46 462,11	307 361,78	-260 899,67	-84,88
(1) Dont droit au bail		35 000,00		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	10 000,00	10 000,00		
Réserves				
Réserve légale	1 000,00	1 000,00		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000,00	1 000,00		
Autres réserves	216 614,69	216 303,34	311,35	0,14
10680000 AUTRES RESERVES	216 614,69	216 303,34	311,35	0,14
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-203 046,06	311,35	-203 357,41	
SITUATION NETTE	24 568,63	227 614,69	-203 046,06	-89,21
TOTAL (I)	24 568,63	227 614,69	-203 046,06	-89,21
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	17 176,95	43 509,54	-26 332,59	-60,52
16420000 PRET MERIGNAC 82239.71 €		13 554,64	-13 554,64	-100,00
16430000 EMPRUNT PGE 50K	17 176,95	29 954,90	-12 777,95	-42,66
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 392,12	5 380,17	-2 988,05	-55,54
401BOUYGUE BOUYGUES TELECOM	103,21	282,06	-178,85	-63,41
401EDF EDF	124,10	106,95	17,15	16,04
401IMMOM IMMOMEDIA COMMUNICATION		138,00	-138,00	-100,00
401IMPRIMA IMPRIMALOG		61,92	-61,92	-100,00
401LBC LEBCOIN	802,68	597,37	205,31	34,37
401LIDL LIDL		21,62	-21,62	-100,00
401P2R P2R	621,00	765,90	-144,90	-18,92
401VALIERE ARNAUD VALIERE		2 701,33	-2 701,33	-100,00
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	741,13	705,02	36,11	5,12
Dettes fiscales et sociales	2 324,41	30 857,38	-28 532,97	-92,47
421DOML DOMBROWSKI LUC		69,85	-69,85	-100,00
421LONEY SALAIRE LONEY VALERIE		4 300,81	-4 300,81	-100,00
42860200 PROV PRIMES A PAYER		7 000,00	-7 000,00	-100,00
43100000 U.R.S.S.A.F	606,90	5 237,32	-4 630,42	-88,41
43720000 CAISSE MUTUELLE		342,09	-342,09	-100,00
43730000 CAISSE RETRAITE		2 115,35	-2 115,35	-100,00
43734000 PREVOYANCE	341,47	561,25	-219,78	-39,16
43860200 PROV CH SOC/PRIMES A PAYER		2 800,00	-2 800,00	-100,00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		1 411,13	-1 411,13	-100,00
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES		57,00	-57,00	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	359,00	1 987,00	-1 628,00	-81,93
44566000 TVA SUR B ET S	842,39		842,39	
44571500 TVA / VENTES 20%		3 396,70	-3 396,70	-100,00
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES		1 305,99	-1 305,99	-100,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	174,65	272,89	-98,24	-36,00
TOTAL (III)	21 893,48	79 747,09	-57 853,61	-72,55
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	46 462,11	307 361,78	-260 899,67	-84,88
(1) Dont à plus d'un an	4 309,28	17 176,95		
(1) Dont à moins d'un an	17 584,20	62 570,00		