RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: F4327058-3EC7-8F07-82E0-2C42E41FCF7A

LATIM - LATIMMO

BILAN ACTIF

Du 01/01/2026 au 31/08/2026

	Valeur au 31/08/2026			% de l'actif	Valeur au 31/12/2025	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, ...						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles						
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)						
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances				26,01		90,53
Créances Clients et comptes ratt.						
Autres créances	[redacted]		924,36		2 167,00	
Charges constatées d'avance						
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	2 629,20		2 629,20	73,99	226,64	9,47
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	3 553,56		3 553,56	100,00	2 393,64	100,00
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	3 553,56		3 553,56	100	2 393,64	100

Comptes définitifs de Liquidation certifiés conformes à l'original.

Le Liquidateur.

[redacted]

Docusign Envelope ID: F4327058-3EC7-8F07-82E0-2C42E41FCF7A

BILAN PASSIF

Du 01/01/2026 au 31/08/2026

	Valeur au 31/08/2026	% du passif	Valeur au 31/12/2025	% du passif
Capital (dont versé : 3 000,00)	3 000,00	84,42	3 000,00	125,33
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		8,44	[redacted]	12,53
Réserve légale	300,00			
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	97,20	2,74	[redacted]	-306,45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	3 397,20	95,60	-4 035,22	-168,58
Fonds non remboursables				
Avances conditionnées				
Droits du concédant				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			[redacted]	1,25
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	10,00	0,28		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146,36	4,12	[redacted]	267,33
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (IV)	156,36	4,40	6 428,86	268,58
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	3 553,56	100	2 393,64	100

Docusign Envelope ID: F4327058-3EC7-8F07-82E0-2C42E41FCF7A

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2026 au 31/08/2026

	Valeur au 31/08/2026	Valeur au 31/12/2025	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue	416,67	21,02	603,99	
Montant net du chiffre d'affaires	416,67	21,02	603,99	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Autres produits	0,33	667,79	-667,30	-99,93
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	417,00	688,81	-63,31	-9,19
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres appro.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	319,79	5 623,11	[redacted]	-91,47
Impôts, taxes et versements assimilés		910,00	-910,00	-100,00
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Autres charges		0,84	-0,84	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	319,79	6 533,95	-6 054,27	-92,66
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	97,21	-5 845,14	5 990,96	102,49
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (3)	0,01	1 490,08	[redacted]	-100,00
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				

Docusign Envelope ID: F4327058-3EC7-8F07-82E0-2C42E41FCF7A

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2026 au 31/08/2026

		Valeur au 31/08/2026	Valeur au 31/12/2025	Variation en valeur	Variation en %
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	(VI)	0,01	1 490,08	-1 490,06	-100,00
2-RÉSULTAT FINANCIER	(V-VI)	-0,01	-1 490,08	1 490,06	100,00
3-RESULTAT COURANT avant impôts	(I-II+III-IV+V-VI)	97,20	-7 335,22	7 481,02	101,99
Produits exceptionnels	(VII)				
Charges exceptionnelles	(VIII)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats	(IX)				
Impôts sur les bénéfices	(X)				
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	417,00	688,81	-63,31	-9,19
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX+X)	319,80	8 024,03	-7 544,33	-94,02
BÉNÉFICE OU PERTE		97,20	-7 335,22	7 481,02	101,99
(3) Dont intérêts concernant les entités liées			*1 490,00*		