RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00642
Numéro SIREN : 898 517 891
Nom ou dénomination : NAT IMO

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2022 sous le numéro de dépôt 5078

**NAT IMO**
**Société à responsabilité limitée**
**au capital de 1.000 euros**
**Siège social : 25, Avenue de Grasse – 06400 Cannes**
**RCS Cannes 898 517 891**

**_____**

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31/07/2022**

L'an deux mille vingt-deux, et le trente et un juillet à 18 heures 30, les associés de la Société **NAT IMO**, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS Cannes sous le n° **898 517 891,** se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président, effectuée par courrier simple.

**Sont présents ou représentés** :

- **M. Patrick NATAF**, propriétaire de 500 actions, ci 500 actions
- **M. Grygoriy DANILOV**, propriétaire de 500 actions, ci 500 actions

Total des actions de l'associé présent ou représenté : 1000 actions sur les 1000 actions composant le capital social.

**M. Patrick NATAF** préside la séance en qualité de Gérant.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent 1000 actions, soit plus des trois quarts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

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

– la copie de la lettre de convocation ;
– le rapport de la présidence ;
– le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en même temps que la convocation 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.

– Rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation
– Examen et approbation du compte de liquidation et vote d'une répartition pour solde de tout compte
– Quitus au Liquidateur et décharge de son mandat et constatation de la clôture de liquidation
– Pouvoirs en vue des formalités.

Lecture est ensuite donnée du rapport du Liquidateur.

Le président ouvre la discussion.

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

**RESOLUTION N° 1**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation, approuve ledit rapport ainsi que le compte définitif de liquidation qui en résulte, faisant ressortir un solde de 32.841 euros.

**RESOLUTION N° 2**

L'assemblée générale, compte tenu de ce que le compte définitif de liquidation fait ressortir un solde de 32.841€ euros décide qu'il y a lieu d'effectuer un remboursement des parts sociales aux associés ainsi qu'une attribution du boni de liquidation réparti entre les associés en proportion de leurs parts sociales.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

**RESOLUTION N° 3**

L'assemblée générale prononce la clôture définitive de la liquidation de la Société **NAT IMO** dont la personne morale cesse d'exister à compter du 31/07/2022, donne quitus au Liquidateur de sa gestion et le décharge de son mandat.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

**RESOLUTION N° 4**

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

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures.

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

**M. Patrick NATAF** **M. Grygoriy DANILOV**

# NAT IMO

25 Avenue de Grasse

06400 CANNES

## *BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT*

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022

# BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022

Présenté en Euros

| ACTIF | du 01/01/2022 au 31/07/2022 (07 mois) | | | | du 01/04/2021 au 31/12/2021 (09 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| ***TOTAL (I)*** | | | | | | |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | 805 899 | 98,63 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | 413 | 0,05 |
| Clients et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | | | | | 2 712 | 0,33 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | 15 | 0,00 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | | | | | 8 069 | 0,99 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| ***TOTAL (II)*** | | | | | ***817 108*** | 100,00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | | | | | ***817 108*** | 100,00 |

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022 Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/07/2022 (07 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (09 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : ) | | | **1 000** | 0,12 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| ***Résultat de l'exercice*** | | | ***-3 326*** | -0,40 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | | | ***-2 326*** | -0,27 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| ***TOTAL(II)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| ***TOTAL (III)*** | | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | 538 049 | 65,85 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | | | 281 102 | 34,40 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | 282 | 0,03 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | | | ***819 434*** | 100,28 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | | | ***817 108*** | 100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022 Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | du 01/01/2022 au 31/07/2022 (07 mois) | | du 01/04/2021 au 31/12/2021 (09 mois) | | Variation absolue (07 / 09) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | 1 020 000 | | 1 020 000 | 99,70 | | | 1 020 000 | N/S |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 3 094 | | 3 094 | 0,30 | | | 3 094 | N/S |
| **Chiffres d'Affaires Nets** | **1 023 094** | | **1 023 094** | 100,00 | | | **1 023 094** | N/S |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | | | | |
| Autres produits | | | 0 | 0,00 | | | | |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | | | ***1 023 095*** | 100,00 | | | ***1 023 095*** | N/S |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 904 | 14,16 | 743 135 | | -598 231 | -80,49 |
| Variation de stock (marchandises) | | | 805 899 | 78,77 | -805 899 | | 1 611 798 | 200,00 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 30 122 | 2,94 | 59 242 | | -29 120 | -49,14 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 | 0,01 | 6 847 | | -6 717 | -98,09 |
| Salaires et traitements | | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 0 | 0,00 | | | | |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | | | ***981 054*** | 95,89 | ***3 326*** | | ***977 728*** | N/S |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | **42 040** | 4,11 | **-3 326** | | **45 366** | N/S |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 | 0,00 | | | 2 | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | | | ***2*** | 0,00 | | | ***2*** | N/S |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | | | | | | | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | | | **2** | 0,00 | | | **2** | N/S |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)** | | | **42 043** | 4,11 | **-3 326** | | **45 369** | N/S |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022 Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | du 01/01/2022 au 31/07/2022 (07 mois) | | du 01/04/2021 au 31/12/2021 (09 mois) | | Variation absolue (07 / 09) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 167 | 3,54 | | | 36 167 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | ***36 167*** | 3,54 | | | ***36 167*** | N/S |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **-36 167** | -3,53 | | | **-36 167** | N/S |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 5 876 | 0,57 | | | 5 876 | N/S |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***1 023 097*** | 100,00 | | | ***1 023 097*** | N/S |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***1 023 097*** | 100,00 | ***3 326*** | | ***1 019 771*** | N/S |
| **RÉSULTAT NET** | | | **-3 326** | | **3 326** | -100,00 |
| | | *te* | | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

# BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | du 01/01/2022 au 31/07/2022 (07 mois) | | | | du 01/04/2021 au 31/12/2021 (09 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| ***TOTAL (I)*** | | | | | | |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | **805 899** | 98,63 |
| *3700100000 STOCK - PARC MADRID* | | | | | *387 245* | 47,39 |
| *3700200000 STOCK - CROS VIEIL* | | | | | *418 654* | 51,24 |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | **413** | 0,05 |
| *4091000000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES* | | | | | *413* | 0,05 |
| Clients et comptes rattachés | | | | | | |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | | |
| . Autres | | | | | **2 712** | 0,33 |
| *4620010000 ACQUISITION DELPORTE* | | | | | *1 561* | 0,19 |
| *4620020000 ACQUISITION PATRIMOINE INDIVIS* | | | | | *1 150* | 0,14 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | **15** | 0,00 |
| *5081000000 AUTRES VALEURS MOBILIERES* | | | | | *15* | 0,00 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | | | | | **8 069** | 0,99 |
| *5121000000 CREDIT MUTUEL* | | | | | *4 569* | 0,56 |
| *5122000000 CAIXA* | | | | | *1 000* | 0,12 |
| *5123000000 SMC CPT TVX PARC MADRID 0830 085* | | | | | *2 500* | 0,31 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |

# BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | du 01/01/2022 au 31/07/2022 (07 mois) | | | | du 01/04/2021 au 31/12/2021 (09 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| ***TOTAL (II)*** | | | | | ***817 108*** | 100,00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | | | | | ***817 108*** | 100,00 |

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/07/2022 (07 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (09 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : ) | | | **1 000** | 0,12 |
| *1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE* | | | *1 000* | 0,12 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| ***Résultat de l'exercice*** | | | ***-3 326*** | -0,40 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | | | ***-2 326*** | -0,27 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| ***TOTAL(II)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| ***TOTAL (III)*** | | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | **538 049** | 65,85 |
| *5124000000 SMC CPT TVX PARC MADRID 0850 067* | | | *35 789* | 4,38 |
| *5125000000 SMC CPT AGIOS 0851 037* | | | *5 641* | 0,69 |
| *5126000000 SMC CPT CREDIT ACQU MARC MADRID* | | | *225 000* | 27,54 |
| *5127000000 CM MARCHAND DE BIENS* | | | *271 619* | 33,24 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | | | **281 102** | 34,40 |
| *4551100000 APPORT C/C NATAF PATRICK* | | | *278 602* | 34,10 |
| *4551200000 APPORT C/C DANILOV GRYGORIY* | | | *2 500* | 0,31 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | **282** | 0,03 |
| *4011000000 FOURNISSEURS* | | | *282* | 0,03 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments financiers à terme | | | | |

# BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | | Exercice clos le 31/07/2022 (07 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (09 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| ***TOTAL(IV)*** | | | | ***819 434*** | 100,28 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif | (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | | | | ***817 108*** | 100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT | du 01/01/2022 au 31/07/2022 (07 mois) | | du 01/04/2021 au 31/12/2021 (09 mois) | | Variation absolue (07 / 09) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | **1 020 000** | | **1 020 000** | 99,70 | | | **1 020 000** | N/S |
| *7070010000 VENTE PARC MADRID* | *500 000* | | *500 000* | 48,87 | | | *500 000* | N/S |
| *7070020000 VENTE APPARTEMENT CROS* | *520 000* | | *520 000* | 50,83 | | | *520 000* | N/S |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | **3 094** | | **3 094** | 0,30 | | | **3 094** | N/S |
| *7080010000 PROD. ACT. ANNEXES PARC* | *1 297* | | *1 297* | 0,13 | | | *1 297* | N/S |
| *7080020000 PROD. ACT. ANNEXES CROS* | *1 797* | | *1 797* | 0,18 | | | *1 797* | N/S |
| **Chiffres d'Affaires Nets** | **1 023 094** | | **1 023 094** | 100,00 | | | **1 023 094** | N/S |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | | | | |
| Autres produits | | | **0** | 0,00 | | | | |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | | | ***1 023 095*** | 100,00 | | | ***1 023 095*** | N/S |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | **144 904** | 14,16 | **743 135** | | -598 231 | -80,49 |
| *6070010000 ACHAT APPARTEMENT - PARC MADRID* | | | | | *291 400* | | *-291 400* | -100,00 |
| *6070011000 TRAVAUX APPARTEMENT - PARC MADRID* | | | *75 036* | 7,33 | *60 249* | | *14 787* | 24,54 |
| *6070020000 ACHAT APPARTEMENT - CROS VIEIL* | | | | | *310 000* | | *-310 000* | -100,00 |
| *6070021000 TRAVAUX APPARTEMENT - CROS VEIL* | | | *69 868* | 6,83 | *81 486* | | *-11 618* | -14,25 |
| Variation de stock (marchandises) | | | **805 899** | 78,77 | **-805 899** | | 1 611 798 | 200,00 |
| *6037001000 VARIATION STOCK - PARK MADRID* | | | *387 245* | 37,85 | *-387 245* | | *774 490* | 200,00 |
| *6037002000 VARIATION STOCK - CROS VIEIL* | | | *418 654* | 40,92 | *-418 654* | | *837 308* | 200,00 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | **30 122** | 2,94 | **59 242** | | -29 120 | -49,14 |
| *6040010000 PRESTATION SERVICES PARC MADRID* | | | *189* | 0,02 | | | *189* | N/S |
| *6040020000 PRESTATIONS SERVICES CROS VIEI* | | | *234* | 0,02 | | | *234* | N/S |
| *6061210000 ELECTRICITE PARC MADRID* | | | *82* | 0,01 | *116* | | *-34* | -29,30 |
| *6061220000 ELECTRICITE CROS VIEIL* | | | *70* | 0,01 | *299* | | *-229* | -76,58 |
| *6061310000 EAU PARC MADRID* | | | *179* | 0,02 | | | *179* | N/S |
| *6061320000 EAU CROS VIEIL* | | | *179* | 0,02 | | | *179* | N/S |
| *6135200100 TAFE FONCIERE PARC MADRID* | | | *1 029* | 0,10 | | | *1 029* | N/S |
| *6135200200 TAXE FONCIERE CROS VIEIL* | | | *1 042* | 0,10 | | | *1 042* | N/S |
| *6140010000 CHARGES LOCATIVES PARC MADRID* | | | *3 210* | 0,31 | *1 119* | | *2 091* | 186,86 |
| *6140020000 CHARGES LOCATIVES CROS VIEIL* | | | *2 857* | 0,28 | *1 921* | | *936* | 48,72 |
| *6161000000 ASSUR MULTIRISQUES NAT IMO* | | | | | *2 865* | | *-2 865* | -100,00 |
| *6226000000 HONORAIRES FORMALITES* | | | *5 040* | 0,49 | *450* | | *4 590* | N/S |
| *6226010000 HONORAIRES PARC MADRID* | | | *80* | 0,01 | *25 007* | | *-24 927* | -99,67 |
| *6226020000 HONORAIRES CROS VIEIL* | | | *299* | 0,03 | *17 089* | | *-16 790* | -98,24 |
| *6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX* | | | *402* | 0,04 | | | *402* | N/S |
| *6227010000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX PARC MADRID* | | | | | *100* | | *-100* | -100,00 |
| *6227020000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX CROS VIEIL* | | | | | *7* | | *-7* | -100,00 |
| *6278000000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES* | | | *981* | 0,10 | *12* | | *969* | N/S |
| *6278010000 FRAIS BANCAIRES - PARC MADRID* | | | *4 191* | 0,41 | *5 641* | | *-1 450* | -25,69 |
| *6278020000 FRAIS BANCAIRES - CROS VEIL* | | | *10 057* | 0,98 | *4 619* | | *5 438* | 117,73 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | **130** | 0,01 | **6 847** | | -6 717 | -98,09 |
| *6351100000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE* | | | *130* | 0,01 | | | *130* | N/S |
| *6351210000 IMPOTS TAXES FONCIERES PARC MADRID* | | | | | *499* | | *-499* | -100,00 |
| *6351220000 IMPOTS TAXES FONCIERES CROS VIEIL* | | | | | *480* | | *-480* | -100,00 |
| *6354010000 DROITS ENREGISTREMENTS PARC MADRID* | | | | | *3 108* | | *-3 108* | -100,00 |
| *6354020000 DROITS ENREGISTREMENTS CROS VIEIL* | | | | | *2 754* | | *-2 754* | -100,00 |
| *6354100000 IMPOTS DROITS DE MUTATION PARC MADRID* | | | | | *7* | | *-7* | -100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | du 01/01/2022 au 31/07/2022 (07 mois) | | du 01/04/2021 au 31/12/2021 (09 mois) | | Variation absolue (07 / 09) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires et traitements | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | **0** | 0,00 | | | | |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | ***981 054*** | 95,89 | ***3 326*** | | ***977 728*** | N/S |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | **42 040** | 4,11 | **-3 326** | | **45 366** | N/S |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | **2** | 0,00 | | | 2 | N/S |
| *7680020000 AUTRES PROD FINANCIERS CROS VI* | *2* | 0,00 | | | *2* | N/S |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | ***2*** | 0,00 | | | ***2*** | N/S |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | | | | | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | **2** | 0,00 | | | **2** | N/S |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)** | **42 043** | 4,11 | **-3 326** | | **45 369** | N/S |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | **36 167** | 3,54 | | | 36 167 | N/S |
| *6730000000 RESULTAT DE LIQUIDATION* | *36 167* | 3,54 | | | *36 167* | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | ***36 167*** | 3,54 | | | ***36 167*** | N/S |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **-36 167** | -3,53 | | | **-36 167** | N/S |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | **5 876** | 0,57 | | | 5 876 | N/S |
| *6951000000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE* | *5 876* | 0,57 | | | *5 876* | N/S |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***1 023 097*** | 100,00 | | | ***1 023 097*** | N/S |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***1 023 097*** | 100,00 | ***3 326*** | | ***1 019 771*** | N/S |
| **RÉSULTAT NET** | | | **-3 326** | | **3 326** | -100,00 |
| | | *te* | | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/07/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | du 01/01/2022 au 31/07/2022 (07 mois) | | du 01/04/2021 au 31/12/2021 (09 mois) | | Variation absolue (07 / 09) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |