

SCI NATURIMMO

3 Boulevard de Clairfont  
Naturopole Bâtiment A  
66350 TOULOUGES

## **SOMMAIRE**

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

***C2C PYRENEES PERPIGNAN***

*280 RUE JAMES WATT*

*TECNOSUD*

*66000 PERPIGNAN*

*04 68 36 52 71*

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT  
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2017**

La situation intermédiaire de l'entreprise

SCI NATURIMMO  
3 Boulevard de Clairfont  
Naturopole Bâtiment A  
66350 TOULOUGES

couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	595 149 Euros
-Chiffre d'affaires,	1 600 Euros
-Résultat net comptable,	2 120 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à PERPIGNAN  
Le 09/01/2019

MORESQUI Bruno  
EXPERT-COMPTABLE

KATAR PERPIGNAN

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 10	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains	32 455		32 455	12 000	20 455	170.45
	Constructions	335 474	12 669	322 805	106 784	216 021	202.30
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours	167 461		167 461		167 461	
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
	<b>Total II</b>	535 390	12 669	522 720	118 784	403 937	340.06
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	70 712		70 712		70 712	
<b>Créances (3)</b>							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 716		1 716	2 000	284	14.19	
Charges constatées d'avance (3)							
	<b>Total III</b>	72 428		72 428	2 000	70 428	NS
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	607 818	12 669	595 149	120 784	474 365	392.74

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2017	12	31/12/2016	10	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000		2 000				
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	10 897		10 897		10 897		
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	2 120		10 897		13 017	119.45	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	<b>Total I</b>	6 777		8 897		2 120	23.83	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges							
<b>Total III</b>								
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	298 000				298 000		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213 127		129 680		83 446	64.35	
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	37 583				37 583		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	53 216				53 216		
	<b>Total IV</b>	601 926		129 680		472 245	364.16	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	595 149		120 784		474 365	392.74		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

601 926

129 680

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TERRAINS	32 455	12 000	20 455	170.45
21110000 TERRAIN CLAIRFONT	12 000	12 000		
21111000 TERRAIN 10 PL LOUIS ESPARRE	20 455		20 455	
CONSTRUCTIONS	322 805	106 784	216 021	202.30
21310000 BATIMENT BUREAUX CLAIRFONT	108 000	108 000		
21311000 BATIMENT 10 PL LOUIS ESPARRE	223 845		223 845	
21350000 INSTAL GEN AGENCEMN BAR	3 629		3 629	
28131000 AMORT CONSTRUCTIONS	7 216	1 216	6 000	493.24
28131100 AMORT CONST 10 PL LOUIS ESPARR	5 446		5 446	
28135000 AMORT AGENCEMENT BAR	7		7	
IMMOBILISATIONS EN COURS	167 461		167 461	
23100000 IMMO CORPORELLES EN COURS	167 461		167 461	
<b>Total II</b>	<b>522 720</b>	<b>118 784</b>	<b>403 937</b>	<b>340.06</b>
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	70 712		70 712	
40910000 AVANCE ET ACOMPTE FOURNISSEUR	70 712		70 712	
DISPONIBILITES	1 716	2 000	284	14.19
51210000 BANQUE COURTOIS	1 716	2 000	284	14.19
<b>Total III</b>	<b>72 428</b>	<b>2 000</b>	<b>70 428</b>	<b>NS</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>595 149</b>	<b>120 784</b>	<b>474 365</b>	<b>392.74</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	10	Euros	%
<b>CAPITAL</b>		2 000		2 000		
10131000 CAPITAL SOUSCRIT GOMEZ MARC		1 980		1 980		
10132000 CAPITAL SOUSCRIT GOMEZ HUGO		20		20		
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		10 897		10 897		
11000000 REPORT A NOUVEAU		10 897		10 897		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>		2 120		10 897	13 017	119.45
<b>Total I</b>		6 777		8 897	2 120	23.83
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>		298 000			298 000	
16410000 PRET COURTOIS 298 000// 06 37		298 000			298 000	
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>		213 127		129 680	83 446	64.35
16500000 DEPOT DE GARANTIE BARBE A PAPA		800			800	
45510000 C/C COMPTE ASSOCIE MARC GOMEZ		212 327		129 680	82 646	63.73
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>		37 583			37 583	
40100000 FOURNISSEURS		37 583			37 583	
<b>AUTRES DETTES</b>		53 216			53 216	
46720000 DETTE PRI		46 600			46 600	
46730000 DEBIT ET CREDIT BAR TOULOUGES		5 856			5 856	
46740000 DEBIT ET CREDIT MG GESTION		760			760	
<b>Total IV</b>		601 926		129 680	472 245	364.16
<b>TOTAL GENERAL</b>		595 149		120 784	474 365	392.74

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 10	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	1 600	100.00			1 600	
PRODUCTION VENDUE	1 600	100.00			1 600	
70830000 LOCATION BARBE DE PAPA	1 600	100.00			1 600	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	1 600	100.00			1 600	
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	1 600	100.00			1 600	
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	1 600	100.00			1 600	
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	9 054	565.87	2 580		6 473	250.86
60601100 ELECTRICITE PARTIE COMMUNE	156	9.73			156	
60610100 ELECTRICITE BAR	234	14.60			234	
61610000 ASSURANCE LOCAL RUE ESPARRE	202	12.60			202	
61620000 ASSURANCE PRET	143	8.96			143	
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	2 160	135.00			2 160	
62261000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 440	90.00			1 440	
62270000 FRAIS D ACTE ET DE CONTENTIEUX	3	0.19	2 506		2 503	99.88
62310000 ANNONCE ET INSERTION	1 000	62.50	74		926	NS
62750000 FRAIS BANCAIRE	3 717	232.28			3 717	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	7 454	465.87	2 580		4 873	188.86
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	2 595	162.19	7 100		4 505	63.45
63512000 TAXE FONCIERE	2 595	162.19			2 595	
63580000 AUTRES DROITS			7 100		7 100	100.00
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	10 049	628.05	9 680		368	3.81
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	26 881	NS			26 881	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	26 881	NS			26 881	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	11 453	715.79	1 216		10 236	841.49
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	11 453	715.79	1 216		10 236	841.49
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	5 380	336.22	10 897		16 276	149.37
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	3 260	203.73			3 260	
66116000 INTERETS S/PRET	3 260	203.73			3 260	
<b>RESULTAT COURANT</b>	2 120	132.49	10 897		13 017	119.45
<b>RESULTAT NET</b>	2 120	132.49	10 897		13 017	119.45