

Détail du bilan actif

A.R.O.D.

Etats de synthèse au 03/03/2025

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 03/03/25
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			
Stocks			
Créances			
Divers			
- 512000 Banque	40 411,88		40 411,88
Disponibilités	40 411,88		40 411,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	40 411,88		40 411,88
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	40 411,88		40 411,88

certifié conforme
le liquidateur
D.P

Mⁿ PENNOLCAT



Détail du bilan passif

A.R.O.D.

Etats de synthèse au 03/03/2025

	Net au 03/03/25
PASSIF	
- 101300 Capital souscrit-appelé, versé	1 000,00
Capital social ou individuel	1 000,00
- 106100 Réserve légale	100,00
Réserve légale	100,00
- 106800 Autres réserves	31 300,08
Autres réserves	31 300,08
Résultat de l'exercice	7 217,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	39 617,08
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
- 455170 C/c Mehdi BELMEHDI	794,80
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	794,80
Dettes fiscales et sociales	
TOTAL DETTES	794,80
TOTAL PASSIF	40 411,88

M.B.

D.P.

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

A.R.O.D.

Etats de synthèse au 03/03/2025

	du 01/07/24 au 03/03/25 9 mois
PRODUITS	
- 706200 Recettes hôtel 10 %	5 563,64
Production vendue	5 563,64
- 758000 Produits divers gestion courante	1 121,26
Autres produits	1 121,26
Total	6 684,90
CONSOMMATION M/SES & MAT	
- 606110 Fournitures électricité	6 366,83
- 606120 Fournitures eau	1 131,31
- 606300 Achats de petit équipement	1 187,81
- 606400 Achats fournitures administratives	39,99
- 613200 Locations immobilières	2 531,24
- 615200 Entretien immobilier	1 176,67
- 616000 Primes d'assurance	341,80
- 622600 Honoraires	2 958,00
- 622700 Frais d'actes et contentieux	901,00
- 626100 Frais de télécommunication	296,82
- 627800 Prestations de services bancaires	439,47
Autres achats & charges externes	17 370,94
Total	17 370,94
MARGE SUR M/SES & MAT	-10 686,04
CHARGES	
- 635110 C.E.T.	93,00
Impôts, taxes et vers. assim.	93,00
- 681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	57,77
Amortissements et provisions	57,77
- 658000 Charges diverses gestion courante	52,29
Autres charges	52,29
Total	203,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	-10 889,10
Résultat financier	
RESULTAT COURANT	-10 889,10
- 775100 Prod cessions actifs - Immo incorp	69 945,00
- 775200 Prod cessions actifs - Immo corp	5 055,00
Produits exceptionnels	75 000,00
- 675000 Valeurs compt. éléments actif cédés	56 893,90
Charges exceptionnelles	56 893,90

n.B

D.P

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

A.R.O.D.

Etats de synthèse au 03/03/2025

	du 01/07/24 au 03/03/25 9 mois
Résultat exceptionnel	18 106,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 217,00

NB

D.P