

SAS 14 MADRID

75 RUE DE COURCELLES
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2023

Certifié conforme à l'original

Serge DELICATA

✓ Certified by  yousign

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		du 01/04/2022 au 31/12/2022 (09 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	2 020 000		2 020 000		2 020 000	N/S
Production vendue biens						
Production vendue services	291 456		291 456	168 899	122 557	72,56
Chiffres d'affaires Nets	2 311 456		2 311 456	168 899	2 142 557	N/S
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			85 249		85 249	N/S
Autres produits			4		4	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			2 396 709	168 899	2 227 810	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 259 296	11 341 640	-10 082 344	-88,90
Variation de stock (marchandises)			332 150	-11 341 640	11 673 790	102,93
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39		39	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			-217 835	953 281	-1 171 116	-122,85
Impôts, taxes et versements assimilés			20 273	4 103	16 170	394,10
Salaires et traitements			6 889	2 077	4 812	231,68
Charges sociales			1 246	349	897	257,02
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				99 279	- 99 279	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)			1 402 058	1 059 090	342 968	32,38
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			994 651	-890 191	1 884 842	211,73
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			70 134	131 404	- 61 270	-46,63
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			70 134	131 404	- 61 270	-46,63
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-70 134	-131 404	61 270	46,63
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			924 517	-1 021 595	1 946 112	190,50

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	du 01/04/2022 au 31/12/2022 (09 mois)	Variation absolue	%
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 396 709	168 899	2 227 810	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 472 192	1 190 494	281 698	23,66
RESULTAT NET	924 517	-1 021 595	1 946 112	190,50
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SAS 14 MADRID


75 RUE DE COURCELLES
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2023

Certifié conforme à l'original

Serge DELICATA

✓ Certified by  yousign

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			du 01/04/2022 au 31/12/2022 (09 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et 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	11 009 490		11 009 490	11 341 640	- 332 150	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	60 794	14 030	46 764	12 734	34 030	
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	22 485		22 485	21 962	523	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	35 890		35 890	53 321	- 17 431	
Instrument financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	11 128 659	14 030	11 114 629	11 429 658	- 315 029	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 128 659	14 030	11 114 629	11 429 658	- 315 029	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	du 01/04/2022 au 31/12/2022 (09 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 200)	1 200	1 200	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-1 021 595		-1 021 595
Résultat de l'exercice	924 517	-1 021 595	1 946 112
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-95 878	-1 020 395	924 517
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	7 514 686	9 350 000	-1 835 314
. Découverts, concours bancaires		301	- 301
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	52 775	56 520	- 3 745
. Associés	3 549 510	2 987 583	561 927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 896	21 820	16 076
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	586	1 007	- 421
. Organismes sociaux	843	700	143
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 403	1 908	7 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 400	4 938	462
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	39 408	25 275	14 133
TOTAL (IV)	11 210 507	12 450 053	-1 239 546
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	11 114 629	11 429 658	- 315 029

14 MADRID

**Société par actions simplifiée
Au capital de 1 200 euros
Siège social : 75 RUE DE COURCELLES, 75008 PARIS
913 111 324 RCS PARIS**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 20 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 924 517 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	924 517 euros
Absorption des pertes antérieures	924 517 euros

**Certifié conforme
La Présidente**

Serge DELICATA

✓ Certified by  yousign

SAS 14 MADRID


75 RUE DE COURCELLES
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2023

Certifié conforme à l'original

Serge DELICATA

✓ Certified by  yousign

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 11 114 628,83 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 924 516,69 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 09 mois recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/12/2022.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements comptables complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

STOCKS

Les stocks de marchandises représentent les stocks d'immeubles, relevant de l'activité de marchand de biens.

Sont inclus dans ces stocks uniquement le prix des immeubles et des œuvres d'arts.

En sont exclus tous les frais financiers y compris ceux correspondants aux capitaux empruntés pour financer le bien.

Lorsque le prix de vente à la date d'arrêté des comptes est inférieur à la valeur d'inventaire, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence entre le prix de vente hors taxe et le prix de revient du stock.

A chaque clôture, la société apprécie s'il existe un indice quelconque montrant que les stocks ont pu perdre de la valeur en vue d'apprécier le cas échéant la dépréciation qui pourrait en résulter.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Notes sur le bilan

Informations sur les stocks

	Fin exercice	Début exercice	Augmentation	Diminution
Marchandise				
Immeubles 14 Madrid	11 009 490	11 340 641	1 259 296	1 591 446
Production stockée	11 009 490	11 340 641	1 259 296	1 591 446

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Autres créances clients	60 794	60 794	
Débiteurs divers	22 485	22 485	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	83 279	83 279	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	7 514 686		7 514 686	
Emprunts et dettes financières divers	52 775	52 775		
Fournisseurs et comptes rattachés	37 896	37 896		
Personnel et comptes rattachés	586	586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	843	843		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	9 403	9 403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 549 510	3 549 510		
Autres dettes	5 400	5 400		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	39 408	39 408		
TOTAL GENERAL	11 210 507	3 695 821	7 514 686	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	109 966			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 945 280			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Etat des provisions pour dépréciations

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Sur comptes clients Autres dépréciations	99 279		85 249	14 030
TOTAL Dépréciations	99 279		85 249	14 030
TOTAL GENERAL	99 279		85 249	14 030
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			85 249	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	829
Emprunts et dettes financières divers	174 226
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510
Dettes fiscales et sociales	10 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	5 400
TOTAL	191 033

Produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		39 408
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		39 408

:

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	120	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	120	10,00

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de lots d'immeubles	2 020 000
Loyers et charges locatives	291 456
TOTAL	2 311 456

Répartition par marché géographique	Montant
France	2 311 456
Etranger	
TOTAL	2 311 456

Autres informations

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 514 686
TOTAL	7 514 686

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Nature des différences temporaires	
Déficits reportables	97 078