RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 09558
Numéro SIREN : 423 322 338
Nom ou dénomination : KERDAM

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2022 sous le numéro de dépôt 88442

Société KERDAM SAS
75016 PARIS 16

Copie Certifiée Conforme à l'original

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	17 192	10 012	7 181	7 330	149-	2.03-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	14 010 705		14 010 705	12 218 052	1 792 653	14.67
	Constructions	44 065 545	13 271 876	30 793 669	28 500 073	2 293 596	8.05
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	305 452	205 415	100 036	134 515	34 479-	25.63-
	Immobilisations en cours	294 932		294 932	40 758	254 174	623.62
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 376 892		2 376 892	10 502	2 366 390	NS
	Créances rattachées à des participations	6 502 152		6 502 152	4 813 351	1 688 801	35.09
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	117 109		117 109	82 343	34 766	42.22
	Total II	67 689 979	13 487 303	54 202 676	45 806 925	8 395 751	18.33
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	3 056 707		3 056 707	894 514	2 162 193	241.72
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	31 160		31 160	13 230	17 930	135.53
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	458 619	47 402	411 217	380 134	31 083	8.18
	Autres créances	496 949		496 949	1 891 281	1 394 333-	73.72-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	118 769		118 769	87 509	31 260	35.72
	Disponibilités	3 705 553		3 705 553	3 817 837	112 284-	2.94-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	8 181		8 181	7 420	761	10.25
	Total III	7 875 939	47 402	7 828 537	7 091 927	736 610	10.39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)	194 058		194 058	344 227	150 169-	43.62-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	75 759 976	13 534 705	62 225 271	53 243 079	8 982 192	16.87

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 6 619 261
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 000 000)	7 000 000	2 000 000	5 000 000	250.00
	Primes d'émission, de fusion. d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	200 000	200 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	6 805 473	6 805 473		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 000 000		2 000 000	
	Report à nouveau	5 548 940	9 117 365	3 568 425-	39.14-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 670 087	3 431 575	761 488-	22.19-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	24 224 500	21 554 413	2 670 087	12.39
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	33 682 351	27 600 873	6 081 478	22.03
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 374 772	2 213 672	161 100	7.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	658 614	500 800	157 814	31.51
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 806	85 015	83 791	98.56
	Dettes fiscales et sociales	288 487	943 747	655 260-	69.43-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	329 550	266 398	63 152	23.71
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	37 502 580	31 610 505	5 892 076	18.64
	Ecarts de conversion passif (V)	498 190	78 161	420 029	537.39
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	62 225 271	53 243 079	8 982 192	16.87
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	7 671 309	7 440 083		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	369 167		369 167	892 083	522 917-	58.62-
Production vendue de services	6 086 112	825 693	6 911 805	6 469 696	442 109	6.83
Chiffre d'affaires NET	6 455 279	825 693	7 280 972	7 361 779	80 808-	1.10-
Production stockée			2 162 193	545 796-	2 707 989	496.15
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			407 455	1 793 082	1 385 627-	77.28-
Autres produits			5	1	4	461.63
Total des Produits d'exploitation (I)			9 850 624	8 609 066	1 241 558	14.42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 407 437		2 407 437	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 450 832	409 900	1 040 932	253.95
Impôts, taxes et versements assimilés			822 416	504 685	317 731	62.96
Salaires et traitements			810 593	644 814	165 779	25.71
Charges sociales			300 258	269 581	30 676	11.38
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 382 428	1 289 774	92 654	7.18
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				120 574	120 574-	100.00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			387 842	94 370	293 472	310.98
Total des Charges d'exploitation (II)			7 561 804	3 333 698	4 228 106	126.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 288 820	5 275 368	2 986 548-	56.61-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 1 704 879
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs 84 626

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	716 224	17 746	698 478	NS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 184	623	1 560	250.30
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	718 408	18 369	700 038	NS
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	622 079	568 316	53 763	9.46
Différences négatives de change	19 050	11 950	7 100	59.42
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	641 129	580 266	60 863	10.49
2. Résultat financier (V-VI)	77 279	561 897-	639 176	113.75
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 366 099	4 713 471	2 347 372-	49.80-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	99 620	5 878	93 742	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 050 000	324 500	1 725 500	531.74
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 149 620	330 378	1 819 242	550.65
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	167 046	22 113	144 934	655.44
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	726 469	289 098	437 371	151.29
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	893 515	311 210	582 305	187.11
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 256 105	19 168	1 236 937	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	952 117	1 301 064	348 947-	26.82-
Total des produits (I+III+V+VII)	12 718 653	8 957 814	3 760 839	41.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 048 566	5 526 239	4 522 327	81.83
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 670 087	3 431 575	761 488-	22.19-

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 716 224 17 746

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Composition du capital social x
Evaluation des immobilisations corporelles x
Evaluation des amortissements x
Titres immobilisés x
Evaluations des produits et en cours x
Dépréciation des stocks et en cours x
Evaluation des créances et des dettes x
Dépréciation des créances x
Evaluation des valeurs mobilières de placement x
Disponibilités en Euros x
Produits à recevoir x
Détail des produits à recevoir x
Charges à payer x
Détail des charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x
Détail des charges constatées d'avance x
Ecart de conversion sur opérations en devises x
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires x
Ventilation de l'effectif moyen x
Charges et produits financiers concernant les entr. liées x
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers x
Liste des filiales et participations x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 62 225 270.54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 7 280 971.67 Euros et dégageant un bénéfice de 2 670 086.98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

augmentation de capital de 2.000.000 € a 7.000.000 € par incorporation de resultats anterieurs reportes a nouveau pour 5.000.000 €.

titres immobilises - autres participation
prises de participation en 2021
SAS ART K 50 %
KERKO 40 %
SAS FONCIERE PARIS SETE 50 %
SCI KAGER 100 %

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC

ANNEXE

2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions ordinaires		5 000			5 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.. seuls les immeubles ont fait l objet d'une decomposition par composant avec application de la methode simplifiée de reallocation des VNC.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	40 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 30 ans
Installations techniques	Linéaire	
Matériels et outillages	Linéaire	
Matériel de transport	Linéaire	
Matériel de bureau	Linéaire	3 a 10 ans
Mobilier	Linéaire	10

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production incluant les couts d acquisition des marchandises et autres approvisionnements les charges directes et indirectes pouvant raisonnablement etre rattaches a la productiob du bien

au 31.12.21 le montant des produits et en cours s elevaient a 3.056.707

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	5 883
Autres immobilisations financières	
Autres créances	122 704
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	128 587

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des produits à recevoir

	Montant
rembtbs/travx a recevoir	13 020
interets courus a recevoir	5 883
protocole en cours	109 684
Total	128 587

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 531
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 501
Dettes fiscales et sociales	23 193
Autres dettes	231 576
Total	360 800

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
interets courus a payer s/emprunts	33 531
frs fact n parv	72 501
conges a payer + charges	9 667
ta + fc a payer	8 212
solde CRL	393
solde CVAE	4 921
clts av a etab	21 423
protocole tiers	193 642
Divers NOTAIRE	16 511
Total	360 801

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 181
Total	8 181

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
maintenance	637		
assurance	7 544		
Total	8 181		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ecart de conversion sur créances et dettes en monnaies étrangères

(PCG Art. 946-66 et 947-76)

Nature des écarts	Montant actif	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change	Montant passif
Immobilisations financières	191 559			498 190
Créances	2 499			
Total	194 058			498 190

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances rattachées à des participations		6 496 269	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTE APPARTEMENT SOLDE	369 167
LOYERS SOUMIS A TVA + ACTIVITES ANNEXES	6 086 112
LOYERS SOUMIS A CRL	825 692
Total	7 280 971

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	3
Total	6

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		716 224
Dont entreprises liées		716 224

%

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

taux is 26.5 % base	3.561.671	IS	943.843
taux is 15 %	38.120		5.718
CREDIT IMPOT MECENAT		-	3.600
CONTRIBUTION CSB 3.3 %			6.156
TOTAL IS			952.117

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	6 316 225
Total (1)	6 316 225
(1) Dont concernant les filiales	6 316 225

Engagements reçus

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société KERDAM SAS
75016 PARIS 16

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- KERDAM US INC			100.00	1		1 444 584					
- KERDAM LTD			100.00	1		4 082 224					
- SCI KAGER	450 000		100.00	2 365 888					56 911		SCI IR
-											
-											
-											
-											
-											
-				1							
-											
-											
-											
-											
-			

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société KERDAM SAS
75016 PARIS 16

Société - Participations détenues entre 10 et 50 %	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- ART K	1 000		50.00	500		135 400					EX 31.12.22
- FONCIERE PARIS SETE	1 000		50.00	500		225 400					EX 31.12.22
- KJ INVEST	5 000	233 120	50.00	2 500		608 661		235 284	66 052		
- FILLES DU CALVAIRE	5 000	580 647	50.00	2 500				1 958 549	595 872		
- AZERCO	10 000	4 323 352	50.00	5 000				16 889 026	1 733 861		
- KERKO 26 LTD			40.00	1							
-											
-											
-			

KERDAM

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 7 000 000 euros
Siège social : 2 Place de Passy
75016 PARIS

423 322 338 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

Le Président a proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit la somme de 2 670 086,98 euros, de la manière suivante :

- au poste « Réserve légale », la somme de ..... 500 000,00 €
  le solde dudit poste passant ainsi de 200 000,00 euros
  à son montant maximum de 700 000,00 euros

Le solde, soit la somme de 2 170 086,98 euros, auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur de 5 548 939,64 euros pour former un bénéfice distribuable de 7 719 026,62 euros, serait affecté de la manière suivante :

- au poste « Autres Réserves », la somme de ..... 5 000 000,00 €
  ledit poste passant ainsi de 2 000 000 euros à 7 000 000 euros

- au poste « report à Nouveau », la somme de..... 2 719 026,62 €
  ledit poste se trouvant ainsi créditeur de ce montant.

RÉSOLUTION D'AFFECTATION VOTÉE

« L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit la somme de 2 670 086,98 euros de la manière suivante :

- *au poste « Réserve légale », la somme de ..... 500 000,00 €*
  le solde dudit poste passant ainsi de 200 000 euros
  à son montant maximum de 700 000,00 euros

Le solde, soit la somme de 2 170 086,98 euros, auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur de 5 548 939,64 euros pour former un bénéfice distribuable de 7 719 026,62 euros, est affecté de la manière suivante :

- *au poste « Autres Réserves », la somme de ..... 5 000 000,00 €*
  ledit poste passant ainsi de 2 000 000 euros à 7 000 000 euros

- *au poste « report à Nouveau », la somme de..... 2 719 026,62 €*
  ledit poste se trouvant ainsi créditeur de ce montant »

--ooOoo--

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Olivier ABEKHZER,
ès-qualités de Directeur Général



KERDAM

S.A.S. au capital de 7.000.000 Euros
RCS PARIS 423 322 338
2 Place de Passy

75016 PARIS

-=-=-=-=-=-

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

CABINET HILPIPRE
7 RUE CARDINAL MERCIER
75009 PARIS

Aux Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société KERDAM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par votre Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de la crise COVID 19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi queles informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société[1] à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments

collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

PARIS le 26 mai 2022

Claude-Etienne HILPIPRE
Commissaire aux Comptes

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : Société KERDAM SAS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 2 PLACE DE PASSY 75016 PARIS 16 — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 2 3 3 2 2 3 3 8 0 0 0 2 5 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N clos le, 31122021 Net 3	N-1 31122020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 192	AG	10 012	7 181	7 330
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	14 010 705	AO		14 010 705	12 218 052
	Constructions	AP	44 065 545	AQ	13 271 876	30 793 669	28 500 073
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	305 452	AU	205 415	100 036	134 515
	Immobilisations en cours	AV	294 932	AW		294 932	40 758
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	2 376 892	CV		2 376 892	10 502
	Créances rattachées à des participations	BB	6 502 152	BC		6 502 152	4 813 351
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	117 109	BI		117 109	82 343
	TOTAL (II)	BJ	67 689 979	BK	13 487 303	54 202 676	45 806 925
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	3 056 707	BS		3 056 707	894 514
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	31 160	BW		31 160	13 230
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	458 619	BY	47 402	411 217	380 134
	Autres créances (3)	BZ	496 949	CA		496 949	1 891 281
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	118 769	CE		118 769	87 509
	Disponibilités	CF	3 705 553	CG		3 705 553	3 817 837
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 181	CI		8 181	7 420
	TOTAL (III)	CJ	7 875 939	CK	47 402	7 828 537	7 091 927
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	194 058			194 058	344 227
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	75 759 976	1A	13 534 705	62 225 271	53 243 079

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 6 619 261 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Dossier N° 000020 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

ABEK/KERDAM

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : Société KERDAM SAS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....7....0.0.0....0.0.0.....)	DA	7 000 000	2 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	200 000	200 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	6 805 473	6 805 473
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 000 000	
	Report à nouveau	DH	5 548 940	9 117 365
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 670 087	3 431 575
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	24 224 500	21 554 413
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	33 682 351	27 600 873
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 374 772	2 213 672
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	658 614	500 800
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	168 806	85 015
	Dettes fiscales et sociales	DY	288 487	943 747
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	329 550	266 398
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	37 502 580	31 610 505
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	498 190	78 161
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	62 225 271	53 243 079

RENVOIS

(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 671 309	7 440 083
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Dossier N° 000020 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

ABEK/KERDAM

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : Société KERDAM SAS — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD	369 167	FE		FF	369 167	892 083
	Production vendue services*	FG	6 086 112	FH	825 693	FI	6 911 805	6 469 696
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 455 279	FK	825 693	FL	7 280 972	7 361 779
	Production stockée*					FM	2 162 193	(545 796)
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	407 455	1 793 082
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9 850 624	8 609 066
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	2 407 437	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 450 832	409 900
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	822 416	504 685
	Salaires et traitements*					FY	810 593	644 814
	Charges sociales (10)					FZ	300 258	269 581
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	1 382 428	1 289 774
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		120 574
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	387 842	94 370
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	7 561 804	3 333 698
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 288 820	5 275 368
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	716 224	17 746
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 184	623
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	718 408	18 369
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	622 079	568 316
	Différences négatives de change					GS	19 050	11 950
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	641 129	580 266
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	77 279	(561 897)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 366 099	4 713 471

Cegid Quadra

Dossier N° 000020 en Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise : Société KERDAM SAS — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	99 620	5 878
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 050 000	324 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 149 620	330 378
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	167 046	22 113
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	726 469	289 098
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	893 515	311 210
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 256 105	19 168
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	952 117	1 301 064
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	12 718 653	8 957 814
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	10 048 566	5 526 239
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 670 087	3 431 575

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		1 704 879
(3)	Dont - Crédit bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		84 626
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	716 224	17 746
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	271 574	289 665
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 838	4 364
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 ; dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe	893 515	2 149 620

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 000020 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

ABEK/KERDAM

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2022

Désignation de l'entreprise : Société KERDAM SAS

Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	17 192	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG	12 218 052	KH		KI	1 792 653
	Constructions – Sur sol propre [Dont Composants L9 35167728]		KJ	32 798 212	KK		KL	4 172 291
	Constructions – Sur sol d'autrui [Dont Composants M1 7 194 926]		KM	8 011 236	KN		KO	191 503
	Constructions – Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles – Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	229 016	KW		KX	
	Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
	Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	72 447	LC		LD	3 988
	Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH	40 758	LI		LJ	294 932
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
		TOTAL III	LN	53 369 722	LO		LP	6 455 366
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U	4 823 853	8V		8W	4 462 785
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	82 343	1U		1V	40 414
		TOTAL IV	LQ	4 906 196	LR		LS	4 503 199
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	58 293 110	ØH		ØJ	10 958 565

CADRE B IMMOBILISATIONS

				Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence – Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	17 192	1X	17 192
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	14 010 705	LZ	14 010 705
	Constructions – Sur sol propre		IQ		MA	104 522	MB	36 865 980	MC	36 865 980
	Constructions – Sur sol d'autrui		IR		MD	1 003 174	ME	7 199 565	MF	7 199 565
	Constructions – Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles – Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	229 016	MO	229 016
	Autres immobilisations corporelles – Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
	Autres immobilisations corporelles – Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	76 436	MU	76 436
	Autres immobilisations corporelles – Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	40 758	NA	294 932	NB	294 932
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY		NG	1 148 454	NH	58 676 634	NI	58 676 634
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ		ØX	407 594	ØY	8 879 044	ØZ	8 879 044
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	5 649	2F	117 109	2G	117 109
		TOTAL IV	I3		NJ	413 243	NK	8 996 152	2H	8 996 152
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	1 561 697	ØL	67 689 979	ØM	67 689 979

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 000020 en Euros.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(6) **AMORTISSEMENTS** N° 2055 2022

Désignation de l'entreprise : Société KERDAM SAS — Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE	9 863	PF	149	PG		PH	10 012	
TOTAL I		RK	9 863	RM	149	RN		RO	10 012	
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	7 524 989	PN	1 160 336	PO	7 544	PQ	8 677 781	
	Sur sol d'autrui	PR	4 784 385	PS	183 476	PT	373 766	PU	4 594 095	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	125 799	QE	27 011	QF		QG	152 810	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	41 150	QM	11 456	QN		QO	52 605	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
TOTAL II		QU	12 476 323	QV	1 382 279	QW	381 310	QX	13 477 292	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	12 486 186	QP	1 382 428	QQ	381 310	QR	13 487 303	

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
Constructions — Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL														
TOTAL III							NM						NO		
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ							

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 000020 en Euros.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056 2022

Désignation de l'entreprise : Société KERDAM SAS — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	183 283	6U		6V	135 881	6W	47 402
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	183 283	TY		TZ	135 881	UA	47 402
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	183 283	UB		UC	135 881	UD	47 402
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	135 881		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2022

Désignation de l'entreprise : Société KERDAM SAS — Néant ☐ *

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	6 502 152	UM	6 502 152	UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	117 109	UV	117 109	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	228 861		228 861		
	Autres créances clients	UX	229 759		229 759		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	29 528		29 528		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	467 421		467 421		
	Charges constatées d'avance	VS	8 181		8 181		
	TOTAUX	VT	7 583 010	VU	7 583 010	VV	
RENVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	(1) Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à 1 an maximum à l'origine	VG	33 530	33 530		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) — à plus de 1 an à l'origine	VH	33 648 820	3 817 549	15 263 960	14 567 311
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	2 374 739	2 374 739		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	168 806	168 806		
Personnel et comptes rattachés	8C	7 079	7 079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	89 641	89 641		
Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	8E	159 581	159 581		
Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 264	2 264		
Etat et autres collectivités publiques — Obligations cautionnées	VX				
Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	29 922	29 922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	33	33		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	329 550	329 550		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAUX	VY	36 843 965	VZ 7 012 694	15 263 960	14 567 311
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	9 940 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
RENVOIS (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 857 909	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 000020 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

ABEK/KERDAM

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2022

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 42332238000025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société KERDAM SAS

ADRESSE (voie) 2 PLACE DE PASSY

CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS 16

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	5 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique ABEKHZER | Prénom(s) JACQUES

Nom marital | % de détention 60.00 | Nb de parts ou actions 3 000

Naissance : Date 061240 | N° Département | Commune FES | Pays

Adresse : N° 120 | Voie AV VICTOR HUGO

Code postal 75116 | Commune PARIS | Pays

Titre (2) Mme | Nom patronymique NIDDAM | Prénom(s) YOLANDE

Nom marital ABEKHZER | % de détention 28.00 | Nb de parts ou actions 1 400

Naissance : Date 201043 | N° Département | Commune FES | Pays

Adresse : N° 120 | Voie AV VICTOR HUGO

Code postal 75116 | Commune PARIS | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2022

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/2 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 42332238000025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société KERDAM SAS

ADRESSE (voie) 2 PLACE DE PASSY

CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS 16

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | 10

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique SCI Dénomination SCI KAGER
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00
Adresse : N° 2 Voie PLACE DE PASSY
Code postal 75016 Commune PARIS Pays

Forme juridique Dénomination KERDAM US INC
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00
Adresse : N° Voie
Code postal Commune NEW YORK NY 10155 Pays

Forme juridique SARL Dénomination KERDAM LTD
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00
Adresse : N° 2 Voie RUE HAMACCABI
Code postal Commune TEL AVIV Pays ISRAEL

Forme juridique SAS Dénomination ART K
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 50.00
Adresse : N° 2 Voie PLACE DE PASSY
Code postal 75016 Commune PARIS Pays

Forme juridique SAS Dénomination FONCIERE PARIS SETE
N° SIREN (si société établie en France) % de détention 50.00
Adresse : N° 2 Voie PLACE DE PASSY
Code postal 75016 Commune PARIS Pays

Forme juridique SAS Dénomination KJ INVEST
N° SIREN (si société établie en France) 832104087 % de détention 50.00
Adresse : N° 2 Voie PLACE DE PASSY
Code postal 75016 Commune PARIS Pays

Forme juridique SAS Dénomination FILLES DU CALVAIRE
N° SIREN (si société établie en France) 84422590 4 % de détention 50.00
Adresse : N° 2 Voie PLACE DE PASSY
Code postal 75016 Commune PARIS Pays France

Forme juridique SAS Dénomination AZERCO
N° SIREN (si société établie en France) 814469532 % de détention 50.00
Adresse : N° 2 Voie PLACE DE PASSY
Code postal 75016 Commune PARIS 16 Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2022

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2/2 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 42332238000025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société KERDAM SAS

ADRESSE (voie) 2 PLACE DE PASSY

CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS 16

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | 10

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination KERKO 26 LTD ISRAEL
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention 40.00
Adresse : N° 3 Voie ROTHSCHILD BOULEVARD
Code postal | Commune TEL AVIV Pays ISRAEL

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° Voie
Code postal | Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra