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 16/05/2022 sous le numéro de dépôt 47110

Société KERDAM SAS
75016 PARIS 16

BILAN ACTIF

Copie Certifiée Conforme à l'original

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020			Exercice N-1 31/12/2019 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	9 863	7 330	7 479	149-	1.99-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	12 218 052		12 218 052	1 028 666	11 189 386	NS
	Constructions	40 809 448	12 309 375	28 500 073	37 845 311	9 345 237-	24.69-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	301 463	166 948	134 515	156 336	21 821-	13.96-
	Immobilisations en cours	40 758		40 758	51 624	10 866-	21.05-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	10 502		10 502	10 501	1	0.01
	Créances rattachées à des participations	4 813 351		4 813 351		4 813 351	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	82 343		82 343	69 975	12 368	17.68
	Total II	58 293 110	12 486 186	45 806 925	39 169 892	6 637 033	16.94
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	894 514		894 514	1 440 311	545 796-	37.89-
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	13 230		13 230	12 796	434	3.39
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	563 418	183 283	380 134	205 236	174 898	85.22
	Autres créances	1 891 281		1 891 281	5 186 079	3 294 797-	63.53-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	87 509		87 509	87 509		
	Disponibilités	3 817 837		3 817 837	1 625 176	2 192 661	134.92
	Charges constatées d'avance (3)	7 420		7 420	5 429	1 991	36.68
	Total III	7 275 210	183 283	7 091 927	8 562 536	1 470 609-	17.17-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)	344 227		344 227		344 227	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	65 912 548	12 669 469	53 243 079	47 732 428	5 510 651	11.54

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 4 895 694
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000 000)	2 000 000	2 000 000		
	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				
	Report à nouveau	9 117 365	7 382 134	1 735 231	23.51
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 431 575	1 735 231	1 696 344	97.76
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	21 554 413	18 122 838	3 431 575	18.94
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	27 600 873	26 921 698	679 175	2.52
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 213 672	2 128 351	85 321	4.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500 800	26 253	474 547	NS
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 015	83 924	1 091	1.30
	Dettes fiscales et sociales	943 747	232 974	710 773	305.09
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	266 398	84 757	181 641	214.31
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	31 610 505	29 477 956	2 132 549	7.23
	Ecarts de conversion passif (V)	78 161	131 633	53 473-	40.62-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	53 243 079	47 732 428	5 510 651	11.54
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 940 083	29 477 956		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	892 083		892 083	652 500	239 583	36.72
Production vendue de services	6 469 696		6 469 696	6 367 983	101 713	1.60
Chiffre d'affaires NET	7 361 779		7 361 779	7 020 483	341 296	4.86
Production stockée			545 796-	404 485-	141 311-	34.94-
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 793 082	197 705	1 595 378	806.95
Autres produits			1	2	1-	57.43-
Total des Produits d'exploitation (I)			8 609 066	6 813 705	1 795 362	26.35
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			409 900	848 370	438 470-	51.68-
Impôts, taxes et versements assimilés			504 685	615 062	110 377-	17.95-
Salaires et traitements			644 814	597 078	47 737	8.00
Charges sociales			269 581	245 625	23 956	9.75
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 289 774	1 553 309	263 536-	16.97-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			120 574		120 574	
Dotations aux provisions						
Autres charges			94 370	32 526	61 844	190.13
Total des Charges d'exploitation (II)			3 333 698	3 891 970	558 272-	14.34-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 275 368	2 921 734	2 353 633	80.56
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 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	17 746	41 152	23 406-	56.88-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	623	2 645	2 022-	76.43-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	18 369	43 797	25 428-	58.06-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	568 316	544 780	23 536	4.32
Différences négatives de change	11 950	341	11 609	NS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	580 266	545 122	35 144	6.45
2. Résultat financier (V-VI)	561 897-	501 324-	60 572-	12.08-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 713 471	2 420 410	2 293 061	94.74
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 878	10 412	4 534-	43.55-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	324 500	453 542	129 042-	28.45-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	330 378	463 953	133 576-	28.79-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 113	2 242	19 871	886.28
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	289 098	322 436	33 338-	10.34-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	311 210	324 678	13 467-	4.15-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	19 168	139 276	120 108-	86.24-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 301 064	824 455	476 609	57.81
Total des produits (I+III+V+VII)	8 957 814	7 321 455	1 636 358	22.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 526 239	5 586 225	59 986-	1.07-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 431 575	1 735 231	1 696 344	97.76

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées	17 746	41 152
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées		

Société KERDAM SAS

2 PLACE DE PASSY

75016 PARIS 16

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

ABEK/KERDAM
2 place de passy

75016 PARIS

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 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

en 2020 controle fiscal portant sur les exercices 2017/2018 ayant entraine une reprise d amortissements excedentaires - repartition du prix d acquisition entre terrains et constructions
+ une reprise portant sur immobilisations passees en charge

rehaussement des bases exercice 2017/2018 amortissements excedentaires 1.167.224 + immobilisations/charges 201.653 + regularisation excedent amortisements 2019 336.002

- 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 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 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	400.0000	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 decompositionpar composant avec application de la methode simplifiee de reallocation des VNC.
l exercice 2020 tient compte des regul consecutives au CF : retraitement des terrains 2017/18/19
pour 10.798.419 virt c/c constructons.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

en 2020 creation d une filiale KERDAM US INC A NY USA DETENUE A 100%

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production "construction immeuble CHATILLON" ont été évalués à leur coût de production incluant le cout d acquisition des marchandises et autres approvisionnements

(acquisition terrain) les charges drectes et les charges indirectes pouvant raisonnablement etre rattachees a la production du bien

concerne construction 16 appartements chatillon reste 1 pour 245.243
+ immeuble st germain pour 649.271

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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.
Parts BRED

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	30 766
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	30 766

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des produits à recevoir

	Montant
rembt s/tx a recevoir	13 020
interets courus a recevoir	17 746
Total	30 766

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34 143
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 191
Dettes fiscales et sociales	184 689
Autres dettes	137 727
Total	358 750

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	34 143
FRS FACT NP	2 191
PROV CONGES PAYES + CHARGES	31 073
TA+ FC A PAYER	8 257
ETAT CH A PAYER	
TAXE FONCIERE 2020 BG L R	8 435
DROITS MUTAT ST PLACIDE CF 2017/2018	35 000
INTERETS RETARD S/DROITS MUTATION	4 768
TAXE VS	807
SOLDE CRL A PAYER	1 138
SOLDE CVAE A PAYER	10 070
CLTS AV A ETABLIR	137 727
INTERETS RETARD CF 17/18	15 520
ETAT PAS 12.20	69 621
- INTERETS S/EMP CIC ST PERES	
- INTERETS S/EMP CIC BOURBON LE	
- INTERETS S/EMPRUNT CIC NEUILLY000	
- INTERETS S/EMP CIC PAUL DOUMER00	
- INTERETS S/EMP CIC /CL COLOMBE000	
- INTERETS S/EMP CIC TOURGE 2010	
- INTERETS S/EMP PEREIRE/PALATIN0	
- INTERETS S/EMP BRED VINCENNES0	
- INTERET EMP BRED TRES US0	
- INTERETS/EMP DANTE0	
Total	358 750

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 420
Total	7 420

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
MAINTENANC E	579		
ASSURANCES	6 841		
Total	7 420		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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
Créances	344 227			78 161
Total	344 227			78 161

actif sur creances US passif sur creances ISRAEL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 0		4 813 351	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- 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
VENTES APPARTEMENTS CHATILLON	892 083
LOYERS SOUMID A TVA + ACTIVITES ANNEXES	5 700 722
LOYERS SOUMIS A CRL	768 974
Total	7 361 779

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	3
Total	6

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	41 288	17 746
Dont entreprises liées	41 288	17 746

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

CF 2017/2018	TAUX 33.33 %	1.368.877	461.155
2020	TAUX 28 %	2.969.120	831.354
	TAUX 15 %	38.120	5.718
CS 3.3 %			12.639
TOTAL IS Y COMPRIS CF 17/18			1.310.866
CREDIT IMPOT BAILLEUR			- 9.802
TOTAL IS 2020			1.301.064

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	10 311 253
Total (1)	10 311 253
(1) Dont concernant les filiales	10 311 253

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	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						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- KERDAM US INC			100.00	1		1 416 388					
- KERDAM LTD			100.00	1		3 396 963					
-											
-											
-					

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	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						
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS FILLES DU CALVAIRE	5 000	21 401-	50.00	2 500		121 955		47 079	6 176		
- SAS KJ INVEST	5 000	87 819	50.00	2 500		379 935		241 829	79 249		
- SAS AZERCO	10 000	681 859	50.00	5 000		613 598		6 743 531	1 907 633		
- SCI BAUCHAT	1 000	211 565-	50.00	500				4 464 174	1 637 267		
-											
-											
-								

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	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						
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											
- Participations non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											

KERDAM

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 000 000 euros
Siège social : 2 Place de Passy
76016 PARIS

423 322 338 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

La Présidente a proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit la somme de 3 431 574,80 euros, auquel s'ajoute le Report à Nouveau antérieur d'un montant de 9 117 364,84 euros pour former un bénéfice distribuable de 12 548 939,64 euros de la manière suivante :

- au poste « Autres Réserves », la somme de ..... 2 000 000,00 €
  ledit poste se trouvant ainsi créditeur de ce montant

- au poste « Report à Nouveau », la somme de ..... 10 548 939,64 €
  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 2020, soit la somme de 3 431 574,80 euros, auquel s'ajoute le Report à Nouveau antérieur d'un montant de 9 117 364,84 euros pour former un bénéfice distribuable de 12 548 939,64 euros de la manière suivante :

- au poste « Autres Réserves », la somme de ..... 2 000 000,00 €
  ledit poste se trouvant ainsi créditeur de ce montant

- au poste « Report à Nouveau », la somme de ..... 10 548 939,64 €
  ledit poste se trouvant ainsi créditeur de ce montant

(...)

--ooOoo--

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

LE PRÉSIDENT
Monsieur Jacques ABEKHZER

KERDAM

S.A.S. au capital de 2.000.000 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 2020

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 2020, 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 2020 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 27 mai 2021

Claude-Etienne HILPIPRE
Commissaire aux Comptes

Société KERDAM SAS
75016 PARIS 16

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Exercice N-1 31/12/2019 12 Net	Ecart N / N-1 Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	17 192	9 863	7 330	7 479	149-	1.99-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	12 218 052		12 218 052	1 028 666	11 189 386	NS
	Constructions	40 809 448	12 309 375	28 500 073	37 845 311	9 345 237-	24.69-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	301 463	166 948	134 515	156 336	21 821-	13.96-
	Immobilisations en cours	40 758		40 758	51 624	10 866-	21.05-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	10 502		10 502	10 501	1	0.01
	Créances rattachées à des participations	4 813 351		4 813 351		4 813 351	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	82 343		82 343	69 975	12 368	17.68
	Total II	58 293 110	12 486 186	45 806 925	39 169 892	6 637 033	16.94
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	894 514		894 514	1 440 311	545 796-	37.89-
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	13 230		13 230	12 796	434	3.39
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	563 418	183 283	380 134	205 236	174 898	85.22
	Autres créances	1 891 281		1 891 281	5 186 079	3 294 797-	63.53-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	87 509		87 509	87 509		
	Disponibilités	3 817 837		3 817 837	1 625 176	2 192 661	134.92
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	7 420		7 420	5 429	1 991	36.68
	Total III	7 275 210	183 283	7 091 927	8 562 536	1 470 609-	17.17-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)	344 227		344 227		344 227	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	65 912 548	12 669 469	53 243 079	47 732 428	5 510 651	11.54

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 4 895 694
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000 000)	2 000 000	2 000 000		
	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				
	Report à nouveau	9 117 365	7 382 134	1 735 231	23.51
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 431 575	1 735 231	1 696 344	97.76
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	21 554 413	18 122 838	3 431 575	18.94
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	27 600 873	26 921 698	679 175	2.52
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 213 672	2 128 351	85 321	4.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500 800	26 253	474 547	NS
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 015	83 924	1 091	1.30
	Dettes fiscales et sociales	943 747	232 974	710 773	305.09
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	266 398	84 757	181 641	214.31
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	31 610 505	29 477 956	2 132 549	7.23
	Ecarts de conversion passif (V)	78 161	131 633	53 473-	40.62-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	53 243 079	47 732 428	5 510 651	11.54
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 940 083	29 477 956		

Société KERDAM SAS
75016 PARIS 16

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	892 083		892 083	652 500	239 583	36.72
Production vendue de services	6 469 696		6 469 696	6 367 983	101 713	1.60
Chiffre d'affaires NET	7 361 779		7 361 779	7 020 483	341 296	4.86
Production stockée			545 796-	404 485-	141 311-	34.94-
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 793 082	197 705	1 595 378	806.95
Autres produits			1	2	1-	57.43-
Total des Produits d'exploitation (I)			8 609 066	6 813 705	1 795 362	26.35
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			409 900	848 370	438 470-	51.68-
Impôts, taxes et versements assimilés			504 685	615 062	110 377-	17.95-
Salaires et traitements			644 814	597 078	47 737	8.00
Charges sociales			269 581	245 625	23 956	9.75
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 289 774	1 553 309	263 536-	16.97-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			120 574		120 574	
Dotations aux provisions						
Autres charges			94 370	32 526	61 844	190.13
Total des Charges d'exploitation (II)			3 333 698	3 891 970	558 272-	14.34-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 275 368	2 921 734	2 353 633	80.56
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 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	17 746	41 152	23 406-	56.88-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	623	2 645	2 022-	76.43-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	18 369	43 797	25 428-	58.06-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	568 316	544 780	23 536	4.32
Différences négatives de change	11 950	341	11 609	NS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	580 266	545 122	35 144	6.45
2. Résultat financier (V-VI)	561 897-	501 324-	60 572-	12.08-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 713 471	2 420 410	2 293 061	94.74
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 878	10 412	4 534-	43.55-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	324 500	453 542	129 042-	28.45-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	330 378	463 953	133 576-	28.79-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 113	2 242	19 871	886.28
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	289 098	322 436	33 338-	10.34-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	311 210	324 678	13 467-	4.15-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	19 168	139 276	120 108-	86.24-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 301 064	824 455	476 609	57.81
Total des produits (I+III+V+VII)	8 957 814	7 321 455	1 636 358	22.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 526 239	5 586 225	59 986-	1.07-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 431 575	1 735 231	1 696 344	97.76

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 17 746 41 152

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

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	1 028 666	KH	KI 11 189 386
	Constructions — Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ	3 242 839	KK	KL 29 767 477
	Constructions — Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM	47 348 487	KN	KO 124 134
	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	56 563	LC	LD 17 082
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH	51 624	LI	LJ 40 758
	Avances et acomptes		LK		LL	LM
	TOTAL III		LN	51 957 196	LO	LP 41 138 837
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U	10 501	8V	8W 4 813 352
	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	69 975	1U	1V 12 368
	TOTAL IV		LQ	80 476	LR	LS 4 825 720
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	52 054 864	ØH	ØJ 45 964 557

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	IX 17 192
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY 12 218 052	LZ 12 218 052
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA 212 105	MB 32 798 212	MC 32 798 212
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR	39 246 445	MD 214 940	ME 8 011 236	MF 8 011 236
	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 1 198	MT 72 447	MU 72 447
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ 51 624	NA 40 758	NB 40 758
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY	39 246 445	NG 479 866	NH 53 369 722	NI 53 369 722
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX (0)	ØY 4 823 853	ØZ 4 823 853
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E (0)	2F 82 343	2G 82 343
	TOTAL IV	I3		NJ (0)	NK 4 906 196	2H 4 906 196
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	39 246 445	ØK 479 866	ØL 58 293 110	ØM 58 293 110

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Dossier N° 000020 en Euros.

ABEK/KERDAM

Cegid Quadra

DGFiP N° 2055 2021

6 AMORTISSEMENTS

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

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 TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	9 714	PF	149	PG		PH	9 863
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	1 794 974	PN	7 282 333	PO	1 552 317	PQ	7 524 989
	Sur sol d'autrui	PR	10 951 042	PS	202 722	PT	6 369 379	PU	4 784 385
	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	98 788	QE	27 011	QF		QG	125 799
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	30 455	QM	11 442	QN	748	QO	41 150
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	12 875 259	QV	7 523 508	QW	7 922 444	QX	12 476 323
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	12 884 972	ØP	7 523 657	ØQ	7 922 444	ØR	12 486 186

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	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	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		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	

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

Dossier N° 000020 en Euros

ABEK/KERDAM

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

DGFiP N° 2056 2021

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

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

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	62 710	6U	120 574	6V		6W	183 283
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	62 710	TY	120 574	TZ		UA	183 283
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)	7C	62 710	UB	120 574	UC		UD	183 283
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	120 574	UF			
	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 2021

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	4 813 351	UM	4 813 351	UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	82 343	UV	82 343	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	242 322		242 322		
	Autres créances clients	UX	321 096		321 096		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	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	24 044		24 044		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	1 133 234		1 133 234		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	734 003		734 003		
	Charges constatées d'avance	VS	7 420		7 420		
	TOTAUX	VT	7 357 814	VU	7 357 814	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	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	34 143	34 143		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	27 566 729	4 896 308	11 696 797	10 973 624
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 213 640	2 213 640		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	85 015	85 015		
Personnel et comptes rattachés		8C	21 722	21 722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	223 447	223 447		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	547 500	547 500		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 719	5 719		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	145 359	145 359		
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	266 398	266 398		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	31 109 704	VZ 8 439 283	11 696 797	10 973 624
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 830 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	2 148 992	* 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

ABEK/KERDAM

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059-F 2021

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

(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 31122020 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

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFiP N° 2059-G 2021

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

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)

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122020 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	6

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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: 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): 844225904 | % de détention: 50.00
Adresse : N°: 2 | Voie: PLACE DE PASSY
Code postal: 75016 | Commune: PARIS | Pays: France

Forme juridique: SCI | Dénomination: BAUCHAT INVEST
N° SIREN (si société établie en France): 841310857 | % de détention: 50.00
Adresse : N°: 2 | Voie: PL1ACE DE PASSY
Code postal: 75016 | Commune: PARIS 16 | Pays

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

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