

46 DECAMPS

Société en nom collectif au capital de 1 000 euros

Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint Honoré, CS 10013

75008 PARIS

901 923 433 RCS PARIS

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2023

Copie certifiée conforme par la Gérance

Compte de résultat

	France	Exportations	31/08/2023	31/08/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	106 998		106 998	81 485
Chiffre d'affaires net	106 998		106 998	81 485
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)			106 998	81 485
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				3 407 802
Variations de stock			-38 250	-3 711 932
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			101 055	352 348
Impôts, taxes et versements assimilés			13 615	9 298
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total charges d'exploitation (II)			76 421	57 517
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			30 577	23 968
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				84 370
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				84 370
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			164 850	84 370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			164 850	84 370
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-164 850	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-134 272	23 967

Compte de résultat (suite)

	31/08/2023	31/08/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	106 998	165 855
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	241 271	141 887
BENEFICE OU PERTE	-134 272	23 967
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

46 DECAMPS

Société en nom collectif au capital de 1 000 euros

Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint Honoré, CS 10013

75008 PARIS

901 923 433 RCS PARIS

ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2023

Copie certifiée conforme par la Gérance

ETATS FINANCIERS

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SNC 46 DECAMPS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2023, dont le total est de 3 928 851 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 134 272 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 61 733 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	58 434	58 434	
Capital souscrit - appelé, non versé	3 300	3 300	
Charges constatées d'avance			
Total	61 733	61 733	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Divers - produits à recevoir	15 813
Total	15 813

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 4 062 123 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 685 000			2 685 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 844	26 844		
Dettes fiscales et sociales	5 665	5 665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 344 614	1 344 614		
Produits constatés d'avance				
Total	4 062 123	1 377 123		2 685 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1 323 020			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 444
INT COURUS C/C FINANCIERE DES PARCS	23 410
INT COURUS CLICHY 7	182
INT COURUS C/C GOLDORAK	61
Etat - autres charges à payer	3 029
Total	33 127

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	3 300		
Total	3 300		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	106 794		106 794
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	204		204
TOTAL	106 998		106 998

46 DECAMPS

Société en nom collectif au capital de 1 000 euros

Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint Honoré, CS 10013

75008 PARIS

901 923 433 RCS PARIS

BILAN

EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2023

Copie certifiée conforme par la Gérance

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2023	Net 31/08/2022
Capital souscrit non appelé	1 000		1 000	1 000
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 834 552		3 834 552	3 796 302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	58 434		58 434	78 429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31 565		31 565	152 406
Charges constatées d'avance (3)	3 300		3 300	72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 927 851		3 927 851	4 027 209
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 928 851		3 928 851	4 028 209
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/08/2023	31/08/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134 272	23 967
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-133 272	24 967
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 685 000	2 685 000
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 323 020	1 273 345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 844	9 517
Dettes fiscales et sociales	5 665	5 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 594	29 477
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	4 062 123	4 003 242
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 928 851	4 028 209
(1) Dont à plus d'un an (a)	2 685 000	2 685 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 377 123	1 318 242
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

46 DECAMPS
Société en nom collectif au capital de 1 000 euros
Siège social : c/o TD COM, 102 rue du Faubourg Saint Honoré, CS 10013
75008 PARIS
901 923 433 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2024**

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023**

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à -134 272,30 euros, qu'elle décide d'approuver de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-134 272,30 euros
---------------------	-------------------

Attribué en totalité aux associées au prorata de leurs droits dans le capital.

Les sommes ainsi attribuées aux associées seront portées au débit des comptes courants ouverts au nom de chacune des associées dans les écritures sociales.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 février 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance