

Compte de résultat

Compte de résultat

(1/2)

		31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	288 769	57 883
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	288 769	57 883
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits	276	800
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	289 045	58 683
	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes	21 954	12 118
	Impôts, taxes, et versements assimilés	2 644	1 163
	Salaires et traitements	181 500	33 500
	Charges sociales	67 387	14 010
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	588	338
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	159	2
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	274 231	61 131
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	14 814	-2 448
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			

Compte de résultat

(2/2)

		31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		14 814	-2 448
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		1 095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		289 045	58 683
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		275 326	61 131
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		13 719	-2 448

@CASACOM
Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €
Siège social : 33, avenue Robert André Vivien, 94160 Saint-Mandé
814 523 734 RCS Créteil

(la « Société »)

**EXTRAIT DE
L'ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES
DES ASSOCIES EN DATE DU
DU 30 JUIN 2022**

« DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat de l'exercice

La collectivité des Associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 37.399,25 € de la façon suivante :

<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>13.718,98 €</i>
<i>Report à nouveau antérieur</i>	<i>(7.511,02) €</i>
<i>Soit</i>	<i>6.207,96 €</i>
<i>En totalité en report à nouveau, lequel est ainsi porté à</i>	<i>6.207,96 €</i>

La collectivité des Associés rappelle qu'ont été distribués :

- *28.600 euros de dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.*

Cette décision est adoptée. »

* * *

Certifié conforme le 10 septembre 2024

Luc TRAN-THANG

@Casacom

@CASACOM

33 AV ROBERT ANDRE VIVIEN

94160 SAINT-MANDE

SIREN : 814.523.734

Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée

N° TVA : FR 79 814523734

ETATS FINANCIERS 31.12.2021

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

Certifié conforme le 10-09-2024

Luc Tran-Thang

✓ Certified by  yousign



CAMEO CONSEILS

SARL au capital de 5000 Euros - SIREN : 905391306

Adresse : 19 Avenue de Messine, 75008 Paris

www.cameo-conseils.fr

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé – Actif	10
Bilan détaillé – Passif	11
Compte de résultat détaillé	12

Bilan

Bilan actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	3 822	2 482	1 339	1 280
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations	1 333	1 333		
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		5 155	3 816	1 339	1 280
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)	21 554		21 554	15 000
	Autres créances	3 826		3 826	2 380
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	16 053		16 053	6 478
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				4 560
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		41 434		41 434	28 418
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		46 589	3 816	42 774	29 698

Bilan passif

		31/12/2021	31/12/2020
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves	1 315	1 315
	Report à nouveau	-7 511	-5 063
	Résultat de l'exercice	13 719	-2 448
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		13 023	-696
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers	148	148
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 240	
	Dettes fiscales et sociales	23 333	17 746
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	29	
	Produits constatés d'avance		12 500
TOTAL DETTES (III)		29 750	30 394
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		42 774	29 698