Bordereau attestant l'exactitude des informations - LIMOGES - 8701 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/09/2024 - 6454 - 2020 B 00696 - 890 166 481 - CAMDAM

PKF Arsilon

Actif

		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé — Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
Immobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	696 087		696 087	696 087
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	696 087		696 087	696 087
Total de l'actif immobilisé		**696 087**		**696 087**	**696 087**
Actif circulant — Stocks	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances	Clients et comptes rattachés				39 238
	Autres créances	4 578		4 578	2 811
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	4 578		4 578	42 049
Divers	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	33 528		33 528	19 680
	TOTAL	33 528		33 528	19 680
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		**38 106**		**38 106**	**61 729**
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		**734 193**		**734 193**	**757 816**

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de reserve de propriété — Immobilisations — Stocks — Créances clients

certifier conforme

	Passif	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	425 968	43 522
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	64 051	382 445
	Situation nette avant répartition	**492 219**	**428 168**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**492 219**	**428 168**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	241 481	300 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)		18 000
	Total	**241 481**	**318 000**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492	480
	Dettes fiscales et sociales		11 168
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**492**	**11 648**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**241 973**	**329 648**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**734 193**	**757 816**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	241 481	
	à moins d'un an	492	329 648
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

			France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services		117 343		117 343	90 238
	Chiffre d'affaires net		117 343		117 343	90 238
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
	Autres produits					
		Total			117 343	90 238
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats				
		Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats				
		Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				3 585	9 602
	Impôts, taxes et versements assimilés				8 031	6 679
	Salaires et traitements				101 512	66 349
	Charges sociales					
	Dotations d'exploitation	· sur immobilisations	amortissements			
			provisions			
		· sur actif circulant				
		· pour risques et charges				
	Autres charges					
		Total			113 128	82 630
		Resultat d'exploitation	A		4 215	7 607
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				65 000	380 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			65 000	380 000
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)				4 758	1 377
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total			4 758	1 377
		Résultat financier	D		60 242	378 622
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			**E**		**64 457**	**386 229**

			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
			12 mois	12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total		
	Résultat exceptionnel	F		
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	406	3 784
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**64 051**	**382 445**

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs	
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	
	- redevances de crédit-bail immobilier	
(4) Dont produits concernant les entités liées		
(5) Dont intérêts concernant les entités liées		

CAMDAM

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 2 000 €

Siège social : 2, Vieux Marsac
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT

890 166 481 R.C.S. LIMOGES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 64 051 € en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 490 019 €.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

