

# Situation

KAMINO

1 rond point Laurent Schwartz

78310 MAUREPAS

Situation au : 31 décembre 2013

APE : 6420Z

SIRET : 51341296500024



DBF AUDIT  
1 ROND POINT LAURENT SCHWARTZ

Tél : 0130050220

78310 MAUREPAS

Fax : 0130490969

# SOMMAIRE

*Edition provisoire*

1651003 - KAMINO

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

Bilan - Actif détaillé	3
Bilan - Passif détaillé	4
Compte de résultat détaillé	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	7

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

*Edition provisoire*

1651003 - KAMINO

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/13	Valeurs nettes au	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	30 936 644,88		30 936 644,88	
26110000 titres inventoriste/ivali	29 885 688,00		29 885 688,00	
26111000 frais acq titres inventor	1 050 956,88		1 050 956,88	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>30 936 644,88</b>		<b>30 936 644,88</b>	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	24 216,48		24 216,48	
44566000 tva/autr.biens serv. ded.	2 718,79		2 718,79	
44566100 tva sur prestations	5 446,95		5 446,95	
44567000 credit de tva a reporte	5 798,00		5 798,00	
45130000 c/c financiere du roule	56,19		56,19	
46870000 divers produits a recevoir	10 196,55		10 196,55	
Disponibilités	13 887,96		13 887,96	
51210000 societe generale	7 209,55		7 209,55	
51220000 bnp	1 417,04		1 417,04	
51240000 lcl	5 261,37		5 261,37	
Charges constatées d'avance (3)	11 300,63		11 300,63	
48600000 charges constat. d'avance	11 300,63		11 300,63	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>49 405,07</b>		<b>49 405,07</b>	
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>30 986 049,95</b>		<b>30 986 049,95</b>	

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

1651003 - KAMINO

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

PASSIF	Valeurs au 31/12/13	Valeurs au	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	31 892 620,00		31 892 620,00	
10100000 capital	31 892 620,00		31 892 620,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	52 820,00		52 820,00	
10450000 bons de sousc. d'actions	52 820,00		52 820,00	
Réserves				
Report à nouveau	-1 731 213,15		-1 731 213,15	
11900000 report à nouveau débiteur	-1 731 213,15		-1 731 213,15	
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-308 029,43		-308 029,43	
<b>SITUATION NETTE</b>	29 906 197,42		29 906 197,42	
Provisions réglementées	1 050 956,88		1 050 956,88	
14500000 amortis. derogatoires/inv.	1 050 956,88		1 050 956,88	
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>30 957 154,30</b>		<b>30 957 154,30</b>	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	625,83		625,83	
51230000 groupama banque	523,43		523,43	
51860000 interets courus a payer	102,40		102,40	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1,06		1,06	
45112000 barberine c/c n°2	0,44		0,44	
45140000 c/c kamino ii	0,62		0,62	
Fournisseurs	10 170,26		10 170,26	
Fournisseurs, factures non parvenues	18 098,50		18 098,50	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>28 895,65</b>		<b>28 895,65</b>	
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>30 986 049,95</b>		<b>30 986 049,95</b>	
(1) Dont à plus d'un an	-365 651,34	23 847 271,16		
(1) Dont à moins d'un an	394 546,99	834 502,43		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	523,43			

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

1651003 - KAMINO

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

	Valeur au 31/12/13	% CA	Valeur au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits	0,27				0,27	
75800000 prod divers de gestion	0,27				0,27	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,27</b>				<b>0,27</b>	
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	86 112,57				86 112,57	
61610000 primes d'assurance	8 763,12				8 763,12	
62260000 honoraires cac/compta	27 401,06				27 401,06	
62261000 honoraires juridique	36 067,38				36 067,38	
62262000 honoraires divers	10 828,86				10 828,86	
62270000 frais actes contentieux	1 243,16				1 243,16	
62700000 services bancaires	952,89				952,89	
62710000 services bancaires et ass	856,10				856,10	
Impôts, taxes et versements assimilés	262,00				262,00	
63512000 cfe	262,00				262,00	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amort	137 433,24				137 433,24	
68120000 dot.amort.chrg.expl.a rep	137 433,24				137 433,24	
Autres charges	1 150,00				1 150,00	
65810000 charges non deductible	1 150,00				1 150,00	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>224 957,81</b>				<b>224 957,81</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-224 957,54</b>				<b>-224 957,54</b>	
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	375 847,89				375 847,89	
76800000 autre produit financiers	375 847,89				375 847,89	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>375 847,89</b>				<b>375 847,89</b>	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	169 001,19				169 001,19	
66110000 int cred.vend.barberine	23 159,99				23 159,99	
66112000 interets pret senior	15 819,48				15 819,48	
66150000 interets c/c barberine	21 395,69				21 395,69	
66151000 interets c/c acto capital	34 869,27				34 869,27	
66153000 int c/c kamino ii	9 091,32				9 091,32	
66154000 int empt obligataire barberine	35 977,37				35 977,37	
66156000 int empt financiere du roule	-607,28				-607,28	
66160000 interets de decouvert	12,00				12,00	
66161000 int. debiteurs groupama	29 283,35				29 283,35	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>169 001,19</b>				<b>169 001,19</b>	
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>206 846,70</b>				<b>206 846,70</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-18 110,84</b>				<b>-18 110,84</b>	
Produits exceptionnels						

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

*Edition provisoire*

1651003 - KAMINO

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

	Valeur au 31/12/13	% CA	Valeur au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	289 918,59				289 918,59	
68725000 amortissem. derogatoires	289 918,59				289 918,59	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	289 918,59				289 918,59	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-289 918,59				-289 918,59	
TOTAL DES PRODUITS	375 848,16				375 848,16	
TOTAL DES CHARGES	683 877,59				683 877,59	
Bénéfice ou Perte	-308 029,43				-308 029,43	

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

*Edition provisoire*

1651003 - KAMINO

Situation du 01/04/2013 au 31/12/2013

	Du 01/04/13 Au 31/12/13	en %	Du Au	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>		100,00		100,00		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
Production vendue (biens et services)						
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>						
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>						
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>						
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>						
- Autres achats						
- Charges externes	86 112,57				86 112,57	
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	-86 112,57				-86 112,57	
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	262,00				262,00	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
Total	-262,00				-262,00	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	-86 374,57				-86 374,57	
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	0,27				0,27	
- Dotations amort. et dépréciations	137 433,24				137 433,24	
- Autres charges d'exploitation	1 150,00				1 150,00	
Total	-138 582,97				-138 582,97	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	-224 957,54				-224 957,54	
Opérations en commun						
+ Produits financiers	375 847,89				375 847,89	
- Charges financières	169 001,19				169 001,19	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	-18 110,84				-18 110,84	
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	289 918,59				289 918,59	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-289 918,59				-289 918,59	
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	-308 029,43				-308 029,43	

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés