

RCS : MACON
Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MACON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00414
Numéro SIREN : 850 487 273
Nom ou dénomination : 1KM A PIED

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001668

Dépôt au Greffe le :

1KM A PIED

BILAN ACTIF

- 3 JUIN 2021

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON

| ACTIF | du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois) | | du Néant | |
|---|---|---------------|----------------|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Recherche et développement | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances & acomptes | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 37 828 | | 37 828 | 33,05 |
| 4111000000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES | 37 828 | | 37 828 | 33,05 |
| Autres créances | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | |
| . Personnel | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 1 326 | | 1 326 | 1,16 |
| 4456600000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES | 618 | | 618 | 0,54 |
| 4456700000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER | 708 | | 708 | 0,62 |
| . Autres | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | |
| Disponibilités | 75 261 | | 75 261 | 65,75 |
| 5121000000 CREDIT COOPERATIF | 55 261 | | 55 261 | 48,26 |
| 5122000000 BANQUE B | 20 000 | | 20 000 | 17,47 |
| Charges constatées d'avance | 51 | | 51 | 0,04 |
| 4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 51 | | 51 | 0,04 |
| TOTAL (II) | 114 466 | | 114 466 | 100,00 |

1KM A PIED

CHAMPLoup 71250 SAINTE-CECILE

1KM A PIED

BILAN ACTIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| ACTIF | du 01/11/2019 au 31/12/2020 (14 mois) | | | | du Néant | |
|--|---|---------------|----------------|---------------|-------------|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 114 466 | | 114 466 | 100,00 | | |

1KM A PIED

BILAN PASSIF

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2020 (14 mois) | Exercice précédent Néant |
|--|---|-----------------------------|
| Capitaux propres | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 25 000) | 25 000 | 21,84 |
| 10131000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI | 25 000 | 21,84 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice | 22 382 | 19,55 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 47 382 | 41,39 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL (II) | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | | |
| Emprunts et dettes | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres Emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| . Emprunts | | |
| . Découverts, concours bancaires | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| . Divers | | |
| . Associés | 54 158 | 47,31 |
| 45510000000 ASSOCIES CPTÉ COURANT | 54 158 | 47,31 |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 | 2,24 |
| 40110000000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV | 2 563 | 2,24 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| . Personnel | | |
| . Organismes sociaux | 108 | 0,09 |
| 43860000000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER | 108 | 0,09 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 3 950 | 3,45 |
| 44400000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES | 3 950 | 3,45 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 6 305 | 5,51 |
| 44571000000 ETAT TVA COLLECTEE | 6 305 | 5,51 |
| . Etat, obligations cautionnées | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments financiers à terme | | |
| Produits constatés d'avance | | |

1KM A PIED

COMpte DE Résultat

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMpte DE Résultat | | du 01/11/2019 au 31/12/2020 | | du Néant | | Variation | | % | |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------|---------------|---|------------|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | | |
| Production vendue services | 48 189 | | 48 189 | 100,00 | | | 48 189 | | N/S |
| Chiffres d'Affaires Nets | 48 189 | | 48 189 | 100,00 | | | 48 189 | | N/S |
| Production stockée | | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 21 000 | 43,58 | | | 21 000 | | N/S |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 0 | 0,00 | | | | | |
| Autres produits | | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 69 189 | 143,58 | | | 69 189 | | N/S |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 31 354 | 65,06 | | | 31 354 | | N/S |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 | 0,22 | | | 108 | | N/S |
| Salaires et traitements | | | 11 084 | 23,00 | | | 11 084 | | N/S |
| Charges sociales | | | 309 | 0,64 | | | 309 | | N/S |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 2 | 0,00 | | | 2 | | N/S |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 42 857 | 88,94 | | | 42 857 | | N/S |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 26 332 | 54,64 | | | 26 332 | | N/S |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 26 332 | 54,64 | | | 26 332 | | N/S |

Certifiés conforme à l'original



1KM A PIED

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/11/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

| COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite) | du 01/11/2019 au 31/12/2020 | du Néant | Variation | % |
|---|--------------------------------|-------------|---------------|-----|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | | | | |
| Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) | 3 950 | 8,20 | 3 950 | N/S |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 69 189 | 143,58 | 69 189 | N/S |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 46 807 | 87,13 | 46 807 | N/S |
| RÉSULTAT NET | 22 382 | 46,45 | 22 382 | N/S |
| <i>Bénéfice</i> | | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

Règles et méthodes comptables

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| | |
|--|----------------|
| Logiciels informatiques | de 01 à 03 ans |
| Brevets | 07 ans |
| Agencements, aménagements des terrains | de 06 à 10 ans |
| Constructions | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions | de 03 à 05 ans |
| Matériel et outillage industriels | de 03 à 05 ans |
| Agencements, aménagements, installations | de 03 à 05 ans |
| Matériel de transport | de 03 à 05 ans |
| Matériel de bureau et informatique | de 03 à 05 ans |
| Mobilier | de 03 à 05 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| Dettes fiscales et sociales | 108 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir :) | |
| TOTAL | 108 |

Charges et produits constatés d'avance

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 51 | |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 51 | |

Composition du capital social

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|-----------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 500 000 | 0,01 |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice | 2 000 000 | 0,01 |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 2 500 000 | 0,01 |

Ventilation du chiffre d'affaires net

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|---|---------------|
| Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services | 48 189 |
| TOTAL | 48 189 |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|-------------------------------------|---------------|
| France Etranger | 48 189 |
| TOTAL | 48 189 |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| | Résultat avant impôts | Impôts |
|--|-----------------------|--------|
| Résultat courant | 26 332 | 3 950 |
| Résultat exceptionnel (et participation) | | |
| Résultat comptable | 22 382 | 3 950 |

Effectif moyen

| | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|---|-------------------|---|
| Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers | 1 | |
| TOTAL | 1 | |

1KM A PIED

Etats financiers

Etats financiers

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2021

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------|---|----------|--------|
| Désignation de l'entreprise | | 1KM A PIED | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Adresse de l'entreprise | | CHAMPLoup 71250 SAINTE-CECILE | | | | |
| SIRET | | 8 5 0 4 8 7 2 7 3 0 0 0 2 9 | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 4 | | Durée de l'exercice précédent * <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | Exercice N clos le 13/11/21 21/02/20 | | |
| | | | | NET | | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | |
| | | | | 3 | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | 010 | | 012 | | |
| | Fonds commercial * | | | | | |
| | Autres * | 014 | | 016 | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | | 030 | | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | | |
| Total I (5) | | 044 | | 048 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés * | 068 | 37 828 | 070 | 37 828 | |
| | Autres * (3) | 072 | 1 326 | 074 | 1 326 | |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| Disponibilités | 084 | 75 261 | 086 | 75 261 | | |
| Charges constatées d'avance * | 092 | 51 | 094 | 51 | | |
| Total II | | 096 | 114 466 | 098 | 114 466 | |
| Total général (I + II) | | 110 | 114 466 | 112 | 114 466 | |
| PASSIF | | | | Exercice N 1 | | |
| | | | | NET | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | 120 | 25 00,0 | |
| | Écarts de réévaluation | | | 124 | | |
| | Réserve légale | | | 126 | | |
| | Réserves réglementées * | | | 130 | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | | 131 |) | 132 | |
| | Report à nouveau | | | 134 | | |
| | Résultat de l'exercice | | | 136 | 22 382 | |
| | Provisions réglementées | | | 140 | | |
| | Total I | | | | 142 | 47 382 |
| | Provisions pour risques et charges | | | | Total II | 154 |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | 156 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 164 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | 166 | 2 563 | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | | 169 | 54 158) | 172 | 64 520 |
| | Produits constatés d'avance | | | 174 | | |
| Total III | | | | 176 | 67 083 | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | 114 466 | |
| REMOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

1KM A PIED

S.A.S. au capital de 25 000,00 Euros

Siège social : CHAMPLoup

71250 SAINTE-CECILE

R.C.S : 850487273

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2020

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **48 189,00** Euros.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **42 857,06** Euros pour l'exercice.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **31 353,93** Euros au 31/12/2020.
- Les impôts et taxes ressortent à **108,01** Euros au 31/12/2020.
- Les salaires et traitements ressortent à **11 084,40** Euros au 31/12/2020, et les charges sociales correspondantes à **309,13** Euros au 31/12/2020.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **0** Euros au 31/12/2020.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **22 382,14** Euros.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les créances et disponibilités nettes sont de **114 414,57** Euros.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **47 382,14** Euros.
- Les emprunts et dettes ressortent à **67 083,47** Euros.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **69 189,20** Euros au 31/12/2020.

W

Le résultat d'exploitation s'établit à **26 332,14** Euros.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2020** fait ressortir un **bénéfice de 22 382,14** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 1 119,11 Euros ;
- Au report à nouveau pour un montant de 21 263,03 Euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

S'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

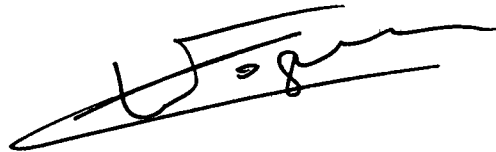
Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à **SAINTE-CECILE**

Le 06/04/2021

Le Président



1KM A PIED
Société par Actions Simplifiée
au capital de 25 000,00 Euros
Siège social : CHAMPLOUP

71250 SAINTE-CECILE
R.C.S : 850487273

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 23/04/2021

Le 23/04/2021,
à 10 heures,

Les associés de la société 1KM A PIED, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Madame Laure WAGNER, préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, et quitus aux dirigeants,
- Affectation des résultats,
- Approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

LW

WkW

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 lesquels font apparaître un bénéfice de 22 382,14 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 faisant ressortir un bénéfice de 22 382,14 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 22 382,14 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 1 119,11 Euros ;
- Au report à nouveau pour un montant de 21 263,03 Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre du premier exercice social.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

LW

WFW

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Guan'.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wai-ki Wong'.

WAI-KI WONG