

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00218 Numéro SIREN : 825 324 700 Nom ou dénomination : KERHILIO
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2021 sous le numéro de dépôt 11333

Bilan Actif

DÉPÔT DU

31 AOUT 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	697	62	635	
Immobilisations en cours				13 058
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 046 907		1 046 907	3 972 026
Créances rattachées à des participations	847 394		847 394	500 285
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	300 000		300 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	2 195 019	62	2 194 957	4 485 389
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				2 825
Autres	1 416		1 416	11 742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	15		15	15
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	5 744 674		5 744 674	47 862
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	5 746 104		5 746 104	62 444
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7 941 123	62	7 941 061	4 547 833

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	3 855 763	3 855 763
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	2 238	1 266
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	42 496	24 040
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 931 013	19 428
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	6 831 511	3 900 497
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	584 626	317 682
Emprunts et dettes financières diverses	378 728	313 432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 819	8 493
Dettes fiscales et sociales	135 273	5 625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 104	2 104
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 109 550	647 336
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	7 941 061	4 547 833
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	300 000	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020		Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	218 142		218 142
			209 800
Chiffre d'affaires Net	218 142		218 142
			209 800
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		7 864	8 282
Autres produits			4
TOTAL (I)		226 006	218 085
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		40 522	52 029
Impôts, taxes et versements assimilés		12 377	14 037
Salaires et traitements		115 994	116 705
Charges sociales		63 193	62 927
Dotations aux amortissements sur immobilisations		62	
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		10	
TOTAL (II)		232 159	245 699
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-6 152	-27 613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)		69 568	60 313
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)		7 503	6 253
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)		77 071	66 565
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)		7 356	10 686
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		7 356	10 686
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		69 715	55 879
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		63 562	28 266

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 915 129	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	5 915 129	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 930 119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	2 930 119	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 985 010	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	117 559	8 838
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 218 206	284 651
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 287 192	265 223
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	2 931 013	19 428
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>	4 274	6 983

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 7 941 061 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 2 931 013 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de Commerce et du plan comptable général (PCG)

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.

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant

Règles et méthodes comptables

Faits caractéristiques

Le 30 Décembre 2020, la SARL KERHILIO a cédée 293 011 893 parts Orthoway pour 5 915 128.70€
Il en ressort une plus-values à hauteur de 2 985 009,77€.
Sur la vente, il a été séquestrée la somme de 152 407,60€.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

Valeur brute en début
d'exercice Réévaluation de
l'exercice Acquisitions créances
virements

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

697

13 058

TOTAL

13 058

697

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

4 472 311

6 151 133

300 000

20

TOTAL

4 472 331

6 451 133

TOTAL GENERAL

4 485 389

6 451 830

Cadre B

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

697

13 058

TOTAL

13 058

697

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

5 799 023

2 930 119

1 894 302

300 000

20

TOTAL

5 799 023

2 930 119

2 194 322

TOTAL GENERAL

5 812 082

2 930 119

2 195 019

KERHILIO
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
au capital de 3.855.763 Euro
Siège social : MORDELLES (35310)
12 allée de la Chapelle
825 324 700 RCS RENNES

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 26 JUIN 2021**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DE RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2.931.013 € de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice..... 2.931.013 €

Dotations aux réserves :

Réserve légale..... 146.551 €

Autres réserves, soit 2.784.462 €

Totaux 2.931.013 € 2.931.013 €

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

