

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01602

Numéro SIREN : 878 674 522

Nom ou dénomination : KD INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 10/12/2021 sous le numéro de dépôt 16893

KD INVEST

Société par actions simplifiée au capital de 1 090 540 Euros

Siège social : Zone Artisanale de la Prairie

73420 VOGLANS

878 674 522 RCS CHAMBERY

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Bilan et compte de résultat

KD INVEST

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/09/2019 au 31/12/2020 (16 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	1 195 290		1 195 290	90,77
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 195 290		1 195 290	90,77
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	600		600	0,05
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 393		1 393	0,11
. Autres	33 335		33 335	2,53
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	86 263		86 263	6,55
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	121 591		121 591	9,23
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 316 881		1 316 881	100,00

KD INVEST

BILAN PASSIF

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (16 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 090 540	82,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	23 813	1,81
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	1 114 353	84,62
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	201 903	15,33
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525	0,04
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées	100	0,01
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	202 528	15,38
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 316 881	100,00

KD INVEST

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/09/2019 au 31/12/2020		du Néant		Variation		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	500		500	100,00			500				N/S
Chiffres d'Affaires Nets	500		500	100,00			500				N/S
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			-0	0,00							
Total des produits d'exploitation (I)			500	100,00			500				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			7 279	N/S			7 279				N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			25	5,00			25				N/S
Salaires et traitements											
Charges sociales											
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											
Total des charges d'exploitation (II)			7 304	N/S			7 304				N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-6 805	N/S			-6 805				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			30 626	N/S			30 626				N/S
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)			30 626	N/S			30 626				N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			8	1,60			8				N/S
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			8	1,60			8				N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			30 618	N/S			30 618				N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			23 813	N/S			23 813				N/S

KD INVEST

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/09/2019 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)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	31 125	N/S		31 125	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 312	N/S		7 312	N/S
RÉSULTAT NET	23 813	N/S		23 813	N/S
	<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier					

Annexes**KD INVEST****ANNEXE**

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 16 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 316 881,17 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 23 812,98 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

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.

KD INVEST**ANNEXE**

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

KD INVEST

ANNEXE

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 1 195 290 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		1 195 290		1 195 290
TOTAL		1 195 290		1 195 290

3.2 - Etat des créances = 35 328 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	35 328	35 328	
TOTAL	35 328	35 328	

KD INVEST

ANNEXE

Période du 01/09/2019 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 090 540 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	109054	10,00	1 090 540
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	109054	10,00	1 090 540

4.2 - Etat des dettes = 202 528 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	201 903	201 903		
Fournisseurs	525	525		
Dettes fiscales & sociales	100	100		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	202 528	202 528		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 525 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	525
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	525

KD INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 1 090 540 Euros
Siège social : Zone Artisanale de la Prairie
73420 VOGLANS

878 674 522 RCS CHAMBERY

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021**

L'associé unique, Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 23 812,98 Euros ainsi qu'il suit :

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - la somme de | 1 190,65 € |
| au poste « réserve légale » | |
| - le solde, soit la somme de | 22 622,33 € |
| au poste « autres réserves » | |



VD