

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00518 Numéro SIREN : 812 225 282 Nom ou dénomination : 1001 KDO
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2022 sous le numéro de dépôt 5493

1001KDO

Société par actions simplifiée unipersonnelle

au capital de 3 000 euros

Siège social : Parc Ar Pont, lieu-dit Kerbrat Bras – 29440 Saint Derrien

SIREN 812 225 282

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

Représentée par son représentant légal : Madame ARNOULT Bénédicte

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

Fait à Saint Derrien

Le 30 juin 2022

Signature



ARNOULT Bénédicte, Présidente

BILAN ACTIF

				Note	Exercice N, clos le : 31/12/2021			31/12/2020
					Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)				30				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		31				
		Frais de développement						
		Concessions, brevets et droits similaires						
		Fonds commercial (1)						
		Autres immobilisations incorporelles						
		Immobilisations incorporelles en cours						
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains						
		Constructions						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			15 377	3 869	11 508	13 079
		Autres immobilisations corporelles			73 673	20 244	53 429	55 064
		Immobilisations en-cours			20 720		20 720	3 243
		Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)						
		Autres participations						
		Créances rattachées à des participations						
		T.I.A.P						
		Autres titres immobilisés						
		Prêts						
		Autres immobilisations financières			21 586		21 586	25 166
Total (II)				131 357	24 113	107 244	96 553	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		32				
		En-cours de production de biens						
		En-cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis						
		Marchandises			239 548	2 887	236 661	179 011
		Avances et acomptes versés		33	10 592		10 592	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		34	309 523		309 523	248 368
		Autres créances (3)			95 029		95 029	62 186
		Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)		35				
Instruments de trésorerie								
Disponibilités						57 940		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		36	254		254	159	
	Total (III)			654 946	2 887	652 059	547 665	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		36					
	Primes de remboursement d'obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GENERAL (I à VI)				786 303	27 001	759 303	644 217
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 3 000)		3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)			
	Report à nouveau		180 871	89 206
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		4 677	91 664
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total (I)		188 847	184 171
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
	Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		163 017	39 980
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43	330 367	340 887
	Dettes fiscales et sociales		41 367	50 883
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		18 573	3 892
	Autres dettes		17 132	24 404
	Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
	Total (IV)		570 455	460 047
	Ecarts de conversion passif (V)	44		
	TOTAL GENERAL (I à V)		759 303	644 217
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre			
	Réserve de réévaluation (1976)			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		464 154	427 511
	(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		34 898	

Annexe

Note 10 - Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2021.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les comptes présentés sont établis conformément au règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement ANC n° 2016-07 du 28 décembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

Evénements significatifs de l'exercice :

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire constituent un événement significatif de l'exercice. Les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de cet événement et de ses conséquences.

Note 31 - Immobilisations

IMMOBILISATIONS :

La société applique le règlement 2004-06 du Comité de Réglementation Comptable depuis le 1 La société rentre dans les critères d'assouplissement des PME introduits par le règlement 05-09 du CRC du 3 novembre 2005 et autorisés par le décret comptable 2005-1757 du 30 septembre 2005. De ce fait, la durée d'utilisation des immobilisations non décomposables est alignée sur la durée d'usage.

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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

- AAI des constructions : 10 ans,
- Matériel industriel : 3 à 10 ans,
- Matériel de transport : 5 ans,
- Matériel informatique : 3 ans,
- Cheptel : 5 ans.

Page 11 / 25

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 298	1 571		3 869
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	3 888	3 545		7 433
. Matériel de transport	3 284	5 529		8 813
. Matériel de bureau	2 883	341		3 224
. Emballages récupérables, divers	515	259		774
Total	12 868	11 245		24 113
Total général	12 868	11 245		24 113

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 84 255	+ 12 868	+ 71 387
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 25 516		+ 25 516
Dotation de l'exercice		+ 11 245	- 11 245
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 109 771	= 24 113	= 85 658

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 25 166
Acquisitions	+ 7 600
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 11 180
Valeur en fin d'exercice	= 21 586

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	21 586
. à moins d'un an	
. à plus d'un an	21 586

Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
BACACIER - TOITURE	8 039		
Total	8 039		
Total général	8 039		

Note 32 - Stocks

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Note 34 - Créances

CREANCES :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Note 36 - Comptes de régularisation actif
Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
GSI 2022	01/01/2022	31/12/2022	162		
FACILECOMM 15.12.21/15.01.22	01/01/2022	15/01/2022	50		
CONSUMER 01.22	01/01/2022	31/01/2022	43		
Total			254		

Note 40 - Capitaux propres**Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	300	10,00	3 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	300	10,00	3 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 43 - Dettes**Mouvements des emprunts de l'exercice**

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	39 964	100 000	11 986	127 977
Emprunts divers				
Total	39 964	100 000	11 986	127 977

Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	163 017	56 716	81 660	24 641
. à 1 an maximum à l'origine	34 898	34 898		
. à plus d'1 an à l'origine	128 119	21 818	81 660	24 641
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	163 017	56 716	81 660	24 641

Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

Note 60 - Autres informations**Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
Intérêts courus étab. crédit	104
Assurances courues étab. crédit	37
Fournisseurs fnp achats et frais généraux	145
Fournisseurs fnp immobilisations	14 681
Provision congés payés 31.12.21	10 753
Provision cs/provision cp 31.12.21	3 946
Provision CUFGA cap	892
<i>A reporter</i>	30 557

Désignation	Montant
Report	30 557
Provision cvae 2021	130
Total	30 687

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Clients FAE 2021	22 389
Total	22 389

Effectifs

Catégorie	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Total	2	

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	21 586		21 586
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	309 523	309 523	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie (antérieurement constituée))			
Personnel et comptes rattachés	19 589	19 589	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	20 751	20 751	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 278	36 278	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100	100	
Divers			
Groupe et associés (2)	2 009	2 009	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 302	16 302	
Charges constatées d'avance	254	254	
Totaux	426 392	404 806	21 586
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	2 009		

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine	34 898 128 119	34 898 21 818	81 660 24 641
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	330 367	330 367		
Personnel et comptes rattachés	11 931	11 931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 579	11 579		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 560	16 560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 296	1 296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 573	18 573		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	17 132	17 132		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	570 455	464 154	81 660	24 641
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 986			

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2 467	2 887	2 467	2 887
Sur comptes clients					
Autres dépréciations					
Total (III)		2 467	2 887	2 467	2 887
Total (I + II + III)		2 467	2 887	2 467	2 887
dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		2 887	2 467	
Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					

1001KDO

Société par actions simplifiée unipersonnelle

au capital de 3 000 euros

Siège social : Parc Ar Pont, lieu-dit Kerbrat Bras – 29440 Saint Derrien

SIREN 812 225 282

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022

L'an deux mille vingt-deux, le trente juin à 17 heures, l'associée unique de la société 10001KDO, société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros, s'est réunie au siège social à Parc Ar Pont, lieu-dit Kerbrat Bras – 29440 Saint Derrien, dont le n° d'identification est 812 225 282, au RCS de Brest, en assemblée sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Je soussignée Madame ARNOULT Bénédicte, demeurant à Parc Ar Pont, lieu-dit Kerbrat Bras – 29440 Saint Derrien, et agissant en qualité de Présidente et de seule associée de la SASU 1001KDO, après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le tout conformément à la loi, prend les décisions ci-après concernant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- l'affectation des résultats dudit exercice ;
- la constatation des conventions visées par l'article L. 227-10 du code de commerce ;

Prise de décisions :

*** Première décision**

L'associée unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et les documents s'y rapportant tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 4.676,61 €. Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.

Elle approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à Néant.

*** Deuxième décision**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice au report à nouveau dont le solde après cette affectation s'élèvera à 185.547,28 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'associée unique précise que les montants des dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents, ainsi que l'avoir fiscal correspondant, ou les revenus distribués éligibles et non éligibles à la réfaction de 50% ou 40%, mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts se répartissent comme suit (en euros) :

Années	Distribution globale	Dividendes soumis à la réfaction de 50 % ou 40%
2020	Néant	Néant
2019	Néant	Néant
2018	Néant	Néant

*** Troisième décision**

L'associé unique prend acte en tant que de besoin de la convention qui a été conclue le 11 juin 2015 et portant sur la location des locaux sis Parc Ar Pont, lieu-dit Kerbrat Bras – 29440 Saint Derrien.

De tout ce qui précède, l'associée unique a rédigé et signé le présent procès-verbal qui sera inséré sur le registre des décisions.

L'associé unique
ARNOULT Bénédicte

