

**Ça compte
pour moi**

l'expert-comptable 100% connecté

COMPTES ANNUELS

KAILEWIN

**13 Rue d'Altura
21121 HAUTEVILLE-LES-DIJON**

Bilan au 31/12/2021

CERTIFIES CONFORMES

Le Gérant

Monsieur Nathanaël MERITE

DocuSigned by:

Nathanaël MERITE

2605AEEF9017419...

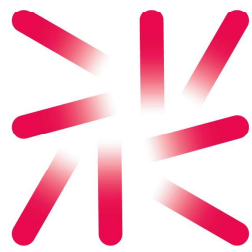
www.cacomptepourmoi.fr

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE						31/12/2021			
Ventes de marchandises			(dont export et livraisons intracommunautaires)	209		210			
Production vendue biens				215		214			
Production vendue services				217		218	75 000		
Production stockée						222			
Production immobilisée						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
Autres produits						230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	75 000		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234			
Variation de stock (marchandises)						236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						240			
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier			immobilier)			242	2 808		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE				243		244			
Rémunérations du personnel						250			
Charges sociales						252			
Dotations aux amortissements						254			
Dotations aux provisions						256			
Autres charges : - Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger				259		262			
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles									
Total des charges d'exploitation (II)						264	2 808		
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	72 192		
Produits financiers					III	280			
Produits exceptionnels					IV	290			
Charges financières					V	294			
Charges exceptionnelles : - Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)				VI		300			
- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)									
Impôts sur les bénéfices					VII	306	14 747		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	57 445		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)						312	57 445	314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318			
Provisions non déductibles						322			
Impôts et taxes non déductibles						324	14 747		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
Déductions									
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		342
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992		
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655		Créance report en arrière du déficit	346		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643		Déduction except. (art 39 decies B)	645		
Divers, dont : Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647		Déduction except. (art 39 decies D)	648		350
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)				641		Déduction except. (art 39 decies F)	990		
Déduction except. (art 39 decies G)				649					
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	72 192	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)							356		
Déficits antérieurs reportables						(dont imputés sur le résultat)			360
Résultat fiscal après imputation des déficits						Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	72 192	372



**Ça compte
pour moi**

l'expert-comptable 100% connecté

COMPTES ANNUELS

KAILEWIN

**13 Rue d'Altura
21121 HAUTEVILLE-LES-DIJON**

Bilan au 31/12/2021

CERTIFIES CONFORMES

Le Gérant

Monsieur Nathanaël MERITE

DocuSigned by:

Nathanaël MERITE

2605AEEF9017419...

www.cacomptepourmoi.fr

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2021 ③	Net ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012			
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028		030			
Immobilisations financières (1)	040	611 215	042		611 215	
(5) TOTAL I	044	611 215	048		611 215	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	1 015	074		1 015	
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	74 401	086		74 401	
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	75 416	098		75 416	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	686 631	112		686 631	

PASSIF	31/12/2021		
Capital social ou individuel	120	600 000	
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	57 445	
Provisions réglementées	140		
TOTAL I	142	657 445	
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166		
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	29 186	
Produits constatés d'avance	174		
TOTAL III	176	29 186	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	686 631	

Renvois :				
(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 immo. acquises	182 611 215
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

KAILEWIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 13 rue d'Altura
21121 HAUTEVILLE LES DIJON
902 510 080 RCS DIJON

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE
L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2022

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 57 445,00 euros de la manière suivante :

▪ ***Origine :***

Bénéfice de l'exercice57 445,00 euros

▪ ***Affectation :***

Bénéfice de l'exercice57 445,00 euros

En totalité à la réserve légale s'élevant ainsi à 57 445,00 euros

Distributions antérieures de dividendes :

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme

Le Gérant

Monsieur Nathanaël MERITE

DocuSigned by:

Nathanaël MERITE

2605AEEF9017419...