

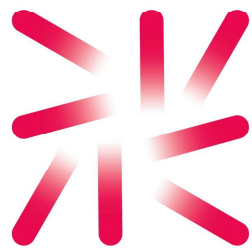
② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                          |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | 31/12/2023                                                          |        | 31/12/2022 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|
| Ventes de marchandises                                                                                                          |                                                                             |                                                 | 209                                                  |                                       | 210                                                                 |        |            |        |
| Production vendue biens                                                                                                         |                                                                             | (dont export et livraisons intracommunautaires) | 215                                                  |                                       | 214                                                                 |        |            |        |
| Production vendue services                                                                                                      |                                                                             |                                                 | 217                                                  |                                       | 218                                                                 | 10 833 |            | 16 417 |
| Production stockée                                                                                                              |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | 222                                                                 |        |            |        |
| Production immobilisée                                                                                                          |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | 224                                                                 |        |            |        |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | 226                                                                 |        |            |        |
| Autres produits                                                                                                                 |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | 230                                                                 | 1      |            |        |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | 232                                                                 | 10 834 |            | 16 417 |
| 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                                                                 | 7 782  |            | 4 532  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           |                                                                             | (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE         | 243                                                  | 937                                   | 244                                                                 | 937    |            |        |
| Rémunérations du personnel                                                                                                      |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | 250                                                                 |        |            |        |
| Charges sociales                                                                                                                |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | 252                                                                 |        |            |        |
| Dotations aux amortissements                                                                                                    |                                                                             | (dont amortissement du fonds de commerce)       | 255                                                  |                                       | 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                                                                 | 8 719  |            | 4 532  |
| 1 - Résultat d'exploitation (I - II)                                                                                            |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | 270                                                                 | 2 115  |            | 11 885 |
| Produits financiers                                                                                                             |                                                                             |                                                 |                                                      | III                                   | 280                                                                 | 63 501 |            | 30 000 |
| 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                                                                 | 1 292  |            | 2 008  |
| 2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)                                                   |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | 310                                                                 | 64 324 |            | 39 877 |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2) | 312    | 64 324     | 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                                                                 | 1 292  |            |        |
| Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés                                                                  | 247                                                                         |                                                 |                                                      | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC | 248                                                                 | 330    | 3 000      |        |
| 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 (art. 44 sexies)                                                                                            | 986                                                                         |                                                 | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)     | 987                                   |                                                                     |        |            |        |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)                                                                         | 127                                                                         |                                                 | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   | 138                                   |                                                                     |        |            |        |
| Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)                                                                            | 981                                                                         |                                                 | Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)        | 989                                   |                                                                     |        |            |        |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                               | 991                                                                         |                                                 | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.) | 993                                   |                                                                     |        |            |        |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                   | 992                                                                         |                                                 | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)    | 345                                   |                                                                     |        |            |        |
| Investissement et souscription outre-mer                                                                                        | 344                                                                         |                                                 |                                                      |                                       |                                                                     |        |            |        |
| Divers, dont :                                                                                                                  |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       |                                                                     |        |            |        |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                       | 655                                                                         |                                                 | Créance report en arrière du déficit                 | 346                                   |                                                                     |        |            |        |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                     | 643                                                                         |                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)          | 645                                   |                                                                     |        |            |        |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                                     | 647                                                                         |                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)          | 648                                   |                                                                     |        |            |        |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                     | 649                                                                         |                                                 | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)          | 990                                   |                                                                     |        |            |        |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                                              |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | 641                                                                 |        |            |        |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs                                                                        |                                                                             |                                                 |                                                      |                                       | Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2                               | 352    | 8 616      | 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    | 8 616      | 372    |



**Ça compte  
pour moi**

**l'expert-comptable 100% connecté**

## **COMPTES ANNUELS**

**KAILEWIN**

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

**Bilan au 31/12/2023**

CERTIFIÉS CONFORMES

Le Gérant

Monsieur Nathanaël MERITE

DocuSigned by:

*Nathanaël MERITE*

2605AEEF9017419...

[www.cacomptepourmoi.fr](http://www.cacomptepourmoi.fr)

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

| ACTIF                                                     | Brut<br>① |         | Amort. Provisions<br>② |  | Net 31/12/2023<br>③ | Net 31/12/2022<br>④ |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles :<br>- Fonds commercial     | 010       |         | 012                    |  |                     |                     |
| - Autres                                                  | 014       |         | 016                    |  |                     |                     |
| Immobilisations corporelles                               | 028       |         | 030                    |  |                     |                     |
| Immobilisations financières (1)                           | 040       | 747 756 | 042                    |  | 747 756             | 651 934             |
| (5) TOTAL I                                               | 044       | 747 756 | 048                    |  | 747 756             | 651 934             |
| 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       | 1 200   | 070                    |  | 1 200               |                     |
| Autres créances (3)                                       | 072       | 6 425   | 074                    |  | 6 425               | 10 279              |
| Valeurs mobilières de placement                           | 080       |         | 082                    |  |                     |                     |
| Disponibilités                                            | 084       | 13 932  | 086                    |  | 13 932              | 38 171              |
| Charges constatées d'avance                               | 092       |         | 094                    |  |                     |                     |
| TOTAL II                                                  | 096       | 21 557  | 098                    |  | 21 557              | 48 450              |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                    | 110       | 769 313 | 112                    |  | 769 313             | 700 384             |

| PASSIF                                                      | 31/12/2023 |         | 31/12/2022 |         |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
| Capital social ou individuel                                | 120        | 600 000 |            | 600 000 |
| Écarts de réévaluation                                      | 124        |         |            |         |
| Réserve légale                                              | 126        | 60 000  |            | 57 445  |
| Réserves réglementées                                       | 130        |         |            |         |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres) | 131        |         | 132        |         |
| Report à nouveau                                            | 134        | 37 322  |            |         |
| Résultat de l'exercice                                      | 136        | 64 324  |            | 39 877  |
| Subventions d'investissement                                | 137        |         |            |         |
| Provisions réglementées                                     | 140        |         |            |         |
| TOTAL I                                                     | 142        | 761 646 |            | 697 322 |
| 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        | 51      |            |         |
| Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)        | 169        | 200     | 172        | 1 492   |
| Comptes courants d'associés                                 | 173        | 6 124   |            | 3 062   |
| Autres dettes                                               | 175        |         |            |         |
| Produits constatés d'avance                                 | 174        |         |            |         |
| TOTAL III                                                   | 176        | 7 667   |            | 3 062   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                | 180        | 769 313 |            | 700 384 |

|                                                      |     |  |                                             |     |
|------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------|-----|
| 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 |
| (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199 |  | (5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées | 184 |

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

**EXTRAIT DES DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 15 AVRIL 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS**  
**LE 31 DÉCEMBRE 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 64 324,00 euros de la manière suivante :

▪ **Origine**  
Bénéfice de l'exercice .....64 324,00 euros  
Report à nouveau ..... 37 322,00 euros

▪ **Affectation**  
Bénéfice de l'exercice .....64 324,00 euros  
En totalité au compte "*report à nouveau*" qui s'élève ainsi à 101 646,00 euros.

**Distributions antérieures de dividendes**

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Certifié conforme**  
**Le Gérant**  
**Monsieur Nathanaël MERITE**

DocuSigned by:  
  
2605AEEF9017419...