

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00489

Numéro SIREN : 803 271 972

Nom ou dénomination : SARL KER KIBELL

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2022 sous le numéro de dépôt 1859



## BILAN ACTIF

|  |  | Note  | Exercice N, clos le :             |                                   | 30/09/2021        | 30/09/2020       |         |
|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|---------|
|  |  |   | Brut<br>1                         | Amortissements<br>dépréciations 2 | Net<br>3          | Net<br>4         |         |
| Capital souscrit non appelé                      |  | (I) 30  |                                   |                                   |                   |                  |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                | Frais d'établissement                                       |                                   |                                   |                   |                  |         |
|  |  | Frais de développement                                      |                                   |                                   |                   |                  |         |
|  |  | Concessions, brevets et droits similaires                   |                                   | 4 357                             | 4 357             |                  |         |
|  |  | Fonds commercial (1)  |                                   | 451 500                           |                   | 451 500          | 261 500 |
|  |  | Autres immobilisations incorporelles                        |                                   |                                   |                   |                  |         |
|  |  | Immobilisations incorporelles en cours                      |                                   | 2 250                             |                   | 2 250            |         |
|  | Avances et acomptes                          |   |                                   |                                   |                   |                  |         |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  | Terrains  | 31                                |                                   |                   |                  |         |
|  |  | Constructions   |                                   | 104 472                           | 9 068             | 95 404           | 12 413  |
|  |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                   | 89 308                            | 29 621            | 59 687           | 39 229  |
|  |  | Autres immobilisations corporelles                          |                                   | 77 778                            | 27 320            | 50 458           | 40 943  |
|  |  | Immobilisations en-cours                                    |                                   | 9 290                             |                   | 9 290            | 15 216  |
|  | 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                    |   | 20 045                            |                                   | 20 045            | 45               |         |
|  | Prêts  |   |                                   |                                   |                   |                  |         |
|  | Autres immobilisations financières           |   | 12 462                            |                                   | 12 462            | 11 062           |         |
| <b>Total (II)</b>                                |  |   | <b>771 463</b>                    | <b>70 366</b>                     | <b>701 097</b>    | <b>380 408</b>   |         |
| ACTIF CIRCULANT                                  | STOCKS                                       | Matières premières, approvisionnements                      |                                   | 287 509                           |                   | 287 509          | 221 983 |
|  |  | En-cours de production de biens                             | 32                                | 12 584                            |                   | 12 584           |         |
|  |  | En-cours de production de services                          |                                   |                                   |                   |                  |         |
|  |  | Produits intermédiaires et finis                            |                                   | 352 129                           |                   | 352 129          | 264 768 |
|  |  | Marchandises  |                                   | 176 294                           |                   | 176 294          | 112 215 |
|  | Avances et acomptes versés                   | 33  |                                   | 900                               |                   | 900              | 4 788   |
|  | CRÉANCES                                     | Clients et comptes rattachés (3)                            | 34                                | 199 782                           | 2 791             | 196 992          | 150 399 |
|  |  | Autres créances (3)   |                                   | 29 219                            |                   | 29 219           | 18 353  |
|  |  | Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                   |                                   |                   |                  |         |
|  | DIVERS                                       | V.M.P (dont actions propres : )                             | 35                                |                                   |                   |                  |         |
| Instruments de trésorerie                        |  |   |                                   |                                   |                   |                  |         |
| Disponibilités                                   |  |   | 620 407                           |                                   | 620 407           | 518 141          |         |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                        | Charges constatées d'avance (3)              | 36  | 34 646                            |                                   | 34 646            | 23 036           |         |
|  | <b>Total (III)</b>                           |   | <b>1 713 470</b>                  | <b>2 791</b>                      | <b>1 710 680</b>  | <b>1 313 681</b> |         |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)     | 36  |                                   |                                   |                   |                  |         |
|  | Primes de remboursement d'obligations (V)    |   |                                   |                                   |                   |                  |         |
| Ecarts de conversion actif (VI)                  |  |   |                                   |                                   |                   |                  |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                    |  |   | <b>2 484 934</b>                  | <b>73 157</b>                     | <b>2 411 777</b>  | <b>1 694 089</b> |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :               |  | 448 500   | (2) part-d'1 an Immo. fin. nettes |                                   | (3) Part à + 1 an |                  |         |
| Clause de réserve de propriété Immobilisations : |  |   | Stocks :                          |                                   | Créances :        |                  |         |

## BILAN PASSIF

|   | Note  | 30/09/2021       | 30/09/2020       |         |
|---|---|------------------|------------------|---------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   | Capital social ou individuel (1) ( Dont versé : 20 000 )                                      | 20 000           | 20 000           |         |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   |                  |                  |         |
|   | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : )                                       |                  |                  |         |
|   | Réserve légale (3)  | 2 000            | 2 000            |         |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles  |                  |                  |         |
|   | Réserves réglementées (3) ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ) | <b>40</b>        |                  |         |
|   | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants )   |                  | 380 985          | 160 456 |
|   | Report à nouveau  |                  |                  | 3 443   |
|   | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   |                  | 208 116          | 217 086 |
|   | Subventions d'investissement  |                  |                  |         |
| Provisions réglementées   |   |                  |                  |         |
|   | <b>Total (I)</b>  | <b>611 101</b>   | <b>402 985</b>   |         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>   | Produit des émissions de titres participatifs   | <b>41</b>        |                  |         |
|   | Avances conditionnées   |                  |                  |         |
|   | <b>Total (II)</b>   |                  |                  |         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                 | Provisions pour risques   | <b>42</b>        |                  |         |
|   | Provisions pour charges   |                  |                  |         |
|   | <b>Total (III)</b>  |                  |                  |         |
| <b>DETTES (4)</b>   | Emprunts obligataires convertibles  |                  |                  |         |
|   | Autres emprunts obligataires  |                  |                  |         |
|   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                    |                  | 702 400          | 616 571 |
|   | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs )                          |                  | 23 846           | 23 570  |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                  | 2 108            | 22      |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | <b>43</b>        | 243 876          | 141 389 |
|   | Dettes fiscales et sociales   |                  | 269 798          | 247 646 |
|   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                  | 10 343           | 2 803   |
|   | Autres dettes   |                  | 548 305          | 258 703 |
| Instrument de trésorerie  |   |                  |                  |         |
| Comptes réquil.   | Produits constatés d'avance (4)   | <b>44</b>        | 399              |         |
|   | <b>Total (IV)</b>   | <b>1 800 676</b> | <b>1 291 104</b> |         |
| Ecarts de conversion passif   | (V) <b>44</b>   |                  |                  |         |
|   | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>  | <b>2 411 777</b> | <b>1 694 089</b> |         |
| <b>Renvois</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  |                  |                  |         |
|   | (2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)  |                  |                  |         |
|   | 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                 |   | 1 272 231        | 743 455          |         |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP |   |                  |                  |         |

| Désignation de l'entreprise <b>SARL KER KIBELL</b> |   |  |                    |  |  |  |         |  |        | Néant <input type="checkbox"/> *  |         |    |  |
|--|---|--|--------------------|--|--|--|---------|--|--------|---|---------|----|--|
| CADRE A  |   | IMMOBILISATIONS  |                    |  |  | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |         | Augmentations  |        |   |         |    |  |
| INCORP.  |   | TOTAL I  |                    |  |  | CZ   |         | D8   |        | D9  |         |    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles      |   | TOTAL II   |                    |  |  | KD   |         | KE   |        | KF  |         |    |  |
|  |   |  |                    |  |  | 265 857  |         |  |        | 192 250   |         |    |  |
| CORPORELLES  | Terrains  |  |                    |  |  |  | KG      |  |        | KH  | KI      |    |  |
|  | Constructions   | Sur sol propre   | Dont Composants L9 |  |  |  | KJ      |  |        | KK  | KL      |    |  |
|  |   | Sur sol d'autrui   | Dont Composants M1 |  |  |  | KM      | 14 589   |        | KN  | KO      |    |  |
|  | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |  | Dont Composants M2 |  |  |  | KP      |  |        | KQ  | KR      |    |  |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |  | Dont Composants M3 |  |  |  | KS      | 56 321   |        | KT  | KU      |    |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers* |                    |  |  |  |         | KV   | 27 978 |   | KW      | KX |  |
|  |   | Matériel de transport*                                     |                    |  |  |  |         | KY   | 13 547 |   | KZ      | LA |  |
|  |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                |                    |  |  |  |         | LB   | 23 529 |   | LC      | LD |  |
|  |   | Emballages récupérables et divers*                         |                    |  |  |  |         | LE   |        |   | LF      | LG |  |
|  | Immobilisations corporelles en cours                                    |  |                    |  |  |  | LH      | 15 216   |        | LI  | LJ      |    |  |
|  | Avances et acomptes   |  |                    |  |  |  | LK      |  |        | LL  | LM      |    |  |
|  | TOTAL III   |  |                    |  |  |  | LN      | 151 180  |        | LO  | LP      |    |  |
|  |   |  |                    |  |  |  |         |  |        |   | 156 627 |    |  |
| FINANCIERES  | Participations évaluées par mise en équivalence                         |  |                    |  |  |  | 8G      |  |        | 8M  | 8T      |    |  |
|  | Autres participations   |  |                    |  |  |  | 8U      |  |        | 8V  | 8W      |    |  |
|  | Autres titres immobilisés   |  |                    |  |  |  | 1P      | 45   |        | 1R  | 1S      |    |  |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                             |  |                    |  |  |  | 1T      | 11 062   |        | 1U  | 1V      |    |  |
|  | TOTAL IV  |  |                    |  |  |  | 1Q      | 11 107   |        | 1R  | 1S      |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                  |   |  |                    |  |  | ØG   | 428 145 |  | ØH     | ØJ  |         |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                  |   |  |                    |  |  |  |         |  |        | 370 277   |         |    |  |
| CADRE B  |   | IMMOBILISATIONS  |                    |  |  | Diminutions  |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |        | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence<br>Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4 |         |    |  |
| INCORP.  |   | TOTAL I  |                    |  |  | par virement de poste à poste<br>1                           |         | CØ   |        | DØ  |         |    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles      |   | TOTAL II   |                    |  |  | IO   |         | LV   |        | LW  |         |    |  |
|  |   |  |                    |  |  |  |         | 458 107  |        | 1X  |         |    |  |
| CORPORELLES  | Terrains  |  |                    |  |  |  | IP      |  |        | LX  | LY      |    |  |
|  | Constructions   | Sur sol propre   |                    |  |  |  | IQ      |  |        | MA  | MB      |    |  |
|  |   | Sur sol d'autrui   |                    |  |  |  | IR      |  |        | MD  | ME      |    |  |
|  |   | Inst. gales, agencts et am. des constructions              |                    |  |  |  | IS      |  |        | MG  | MH      |    |  |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |  |                    |  |  |  | IT      | 3 602  |        | MJ  | MK      |    |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                                      | Inst. gales, agencts, aménagements divers                  |                    |  |  |  |         | IU   | 558    |   | MM      | MN |  |
|  |   | Matériel de transport                                      |                    |  |  |  |         | IV   |        |   | MP      | MQ |  |
|  |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                |                    |  |  |  |         | IW   | 7 581  |   | MS      | MT |  |
|  | Emballages récupérables et divers*                                      |  |                    |  |  |  | IX      |  |        | MV  | MW      |    |  |
|  | Immobilisations corporelles en cours                                    |  | 15 216             |  |  |  | MY      |  |        | MZ  | NA      |    |  |
| Avances et acomptes                                |   |  |                    |  |  | NC   |         |  | ND     | NE  |         |    |  |
| TOTAL III  |   | 15 216   |                    |  |  | IV   |         |  | NG     | NH  |         |    |  |
|  |   |  |                    |  |  |  | 11 741  |  |        | 280 849   |         |    |  |
| FINANCIERES  | Participations évaluées par mise en équivalence                         |  |                    |  |  |  | IZ      |  |        | ØU  | M7      |    |  |
|  | Autres participations   |  |                    |  |  |  | 1Ø      |  |        | ØX  | ØY      |    |  |
|  | Autres titres immobilisés   |  |                    |  |  |  | 11      |  |        | 2B  | 2C      |    |  |
|  | Prêts et autres immobilisations financières                             |  |                    |  |  |  | 12      | 12 462   |        | 2E  | 2F      |    |  |
|  | TOTAL IV  |  |                    |  |  |  | 13      |  |        | NJ  | NK      |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                  |   | 15 216   |                    |  |  | 14   | 11 741  |  | ØK     | ØL  |         |    |  |
|  |   |  |                    |  |  |  | 771 463 |  |        | ØM  |         |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|  |  |                                 |   |                |                |   |    |                                 |   |                                  |  |   |  |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|----------------|----------------|---|----|---------------------------------|---|----------------------------------|--|---|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL KER KIBELL</b>   |  |                                 |   |                |                |   |    |                                 |   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |   |  |   |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |  |                                 |   |                |                |   |    |                                 |   |                                  |  |   |  |   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  |  |                                 | Montant des amortissements au début de l'exercice |                |                | Augmentations : dotations de l'exercice |    |                                 | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                  |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |   |  |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>   |  |                                 | CY  |                |                | EL                                      |    |                                 | EM  |                                  |  | EN  |  |   |  |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>   |  |                                 | PE  |                |                | PF                                      |    |                                 | PG  |                                  |  | PH  |  |   |  |
| Terrains   |  |                                 | PI  |                |                | PJ                                      |    |                                 | PK  |                                  |  | PL  |  |   |  |
| Constructions  |  |                                 | PM  |                |                | PN                                      |    |                                 | PO  |                                  |  | PQ  |  |   |  |
| Sur sol propre   |  |                                 |   |                |                |   |    |                                 |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Sur sol d'autrui   |  |                                 | PR  |                |                | PS                                      |    |                                 | PT  |                                  |  | PU  |  |   |  |
| Inst. générales, agencements et aménagements des constructions   |  |                                 | PV  |                |                | PW                                      |    |                                 | PX  |                                  |  | PY  |  |   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels  |  |                                 | PZ  |                |                | QA                                      |    |                                 | QB  |                                  |  | QC  |  |   |  |
| Autres immobilisations corporelles   |  |                                 | QD  |                |                | QE                                      |    |                                 | QF  |                                  |  | QG  |  |   |  |
| Inst. générales, agencements, aménagements divers  |  |                                 | QH  |                |                | QI                                      |    |                                 | QJ  |                                  |  | QK  |  |   |  |
| Matériel de transport  |  |                                 | QL  |                |                | QM                                      |    |                                 | QN  |                                  |  | QO  |  |   |  |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier   |  |                                 | QP  |                |                | QR                                      |    |                                 | QS  |                                  |  | QT  |  |   |  |
| Emballages récupérables et divers  |  |                                 | QU  |                |                | QV                                      |    |                                 | QW  |                                  |  | QX  |  |   |  |
| <b>TOTAL III</b>   |  |                                 | QU  |                |                | QV                                      |    |                                 | QW  |                                  |  | QX  |  |   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>  |  |                                 | ON  |                |                | OP                                      |    |                                 | OQ  |                                  |  | OR  |  |   |  |
|  |  |                                 | 4 357   |                |                | 4 357                                   |    |                                 | 4 357   |                                  |  | 4 357   |  |   |  |
|  |  |                                 | 2 176   |                |                | 6 892                                   |    |                                 | 9 068   |                                  |  | 9 068   |  |   |  |
|  |  |                                 | 17 093  |                |                | 14 219                                  |    |                                 | 1 690   |                                  |  | 29 621  |  |   |  |
|  |  |                                 | 4 325   |                |                | 3 071                                   |    |                                 | 136   |                                  |  | 7 260   |  |   |  |
|  |  |                                 | 4 615   |                |                | 3 928                                   |    |                                 |   |                                  |  | 8 543   |  |   |  |
|  |  |                                 | 15 171  |                |                | 3 928                                   |    |                                 | 7 581   |                                  |  | 11 517  |  |   |  |
|  |  |                                 | 43 379  |                |                | 32 038                                  |    |                                 | 9 407   |                                  |  | 66 009  |  |   |  |
|  |  |                                 | 47 736  |                |                | 32 038                                  |    |                                 | 9 407   |                                  |  | 70 366  |  |   |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |  |                                 |   |                |                |   |    |                                 |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Immobilisations amortissables  |  | DOTATIONS                       |   |                |                |   |    | REPRISES                        |   |                                  |  |   |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|  |  | Colonne 1                       |   | Colonne 2      |                | Colonne 3                               |    | Colonne 4                       |   | Colonne 5                        |  | Colonne 6   |  |   |  |
|  |  | Différentiel de durée et autres |   | Mode dégressif |                | Amortissement fiscal exceptionnel       |    | Différentiel de durée et autres |   | Mode dégressif                   |  | Amortissement fiscal exceptionnel                 |  |   |  |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>  |  | M9                              | N1  | N2             | N3             | N4                                      | N5 | N6                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>  |  | N7                              | N8  | P6             | P7             | P8                                      | P9 | Q1                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Terrains   |  | Q2                              | Q3  | Q4             | Q5             | Q6                                      | Q7 | Q8                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Constructions  |  | Q9                              | R1  | R2             | R3             | R4                                      | R5 | R6                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Sur sol propre   |  | R7                              | R8  | R9             | S1             | S2                                      | S3 | S4                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Sur sol d'autrui   |  | S5                              | S6  | S7             | S8             | S9                                      | T1 | T2                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Inst. gales, agenc. et am. des const.  |  | T3                              | T4  | T5             | T6             | T7                                      | T8 | T9                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Autres immobilisations corporelles   |  | U1                              | U2  | U3             | U4             | U5                                      | U6 | U7                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Inst. gales, agenc. am. divers   |  | U8                              | U9  | V1             | V2             | V3                                      | V4 | V5                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Matériel de transport  |  | V6                              | V7  | V8             | V9             | W1                                      | W2 | W3                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Mat. bureau et inform. mobilier  |  | W4                              | W5  | W6             | W7             | W8                                      | W9 | X1                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Emballages récup. et divers  |  | X2                              | X3  | X4             | X5             | X6                                      | X7 | X8                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| <b>TOTAL III</b>   |  | X2                              | X3  | X4             | X5             | X6                                      | X7 | X8                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>  |  | NL                              |   |                | NM             |   |    | NO                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>   |  | NP                              | NQ  | NR             | NS             | NT                                      | NU | NV                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>  |  | NW                              |   |                | NY             |   |    | NZ                              |   |                                  |  |   |  |   |  |
|  |  |                                 |   |                | (NS + NT + NU) |   |    | (NW - NY)                       |   |                                  |  |   |  |   |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>                           |  |                                 |   |                |                |   |    |                                 |   |                                  |  |   |  |   |  |
|  |  |                                 | Montant net au début de l'exercice                |                |                | Augmentations                           |    |                                 | Dotations de l'exercice aux amortissements  |                                  |  | Montant net à la fin de l'exercice                |  |   |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler  |  |                                 |   |                |                |   |    |                                 | Z9  |                                  |  | Z8  |  |   |  |
| Primes de remboursement des obligations  |  |                                 |   |                |                |   |    |                                 | SP  |                                  |  | SR  |  |   |  |

| Nature des provisions  |  |  |     |       |       |    | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|--|--|--|-----|-------|-------|----|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
|  |  |  |     |       |       |    | 1                                 | 2  | 3                                       | 4                                 |
| Provisions réglementées  | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                       |     | TA    |       | TB |                                   | TC   |   |                                   |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *          | 3U                                       |     | TD    |       | TE |                                   | TF   |   |                                   |
|  | Provisions pour hausse des prix (1)*                                 | 3V                                       |     | TG    |       | TH |                                   | TI   |   |                                   |
|  | Amortissements dérogatoires  | 3X                                       |     | TM    |       | TN |                                   | TO   |   |                                   |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                       |     | D4    |       | D5 |                                   | D6   |   |                                   |
|  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                       |     | IK    |       | IL |                                   | IM   |   |                                   |
|  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                       |     | TP    |       | TQ |                                   | TR   |   |                                   |
|  | <b>TOTAL I</b>   | 3Z                                       |     | TS    |       | TT |                                   | TU   |   |                                   |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges  | 4A                                       |     | 4B    |       | 4C |                                   | 4D   |   |                                   |
|  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                       |     | 4F    |       | 4G |                                   | 4H   |   |                                   |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                       |     | 4K    |       | 4L |                                   | 4M   |   |                                   |
|  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                       |     | 4P    |       | 4R |                                   | 4S   |   |                                   |
|  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                       |     | 4U    |       | 4V |                                   | 4W   |   |                                   |
|  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                       |     | 4Y    |       | 4Z |                                   | 5A   |   |                                   |
|  | Provisions pour impôts (1)   | 5B                                       |     | 5C    |       | 5D |                                   | 5E   |   |                                   |
|  | Provisions pour renouvellement des immobilisations*                  | 5F                                       |     | 5H    |       | 5J |                                   | 5K   |   |                                   |
|  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                       |     | EP    |       | EQ |                                   | ER   |   |                                   |
|  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer*     | 5R                                       |     | 5S    |       | 5T |                                   | 5U   |   |                                   |
|  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                       |     | 5W    |       | 5X |                                   | 5Y   |   |                                   |
| <b>TOTAL II</b>  | 5Z   |  | TV  |       | TW    |    | TX                                |  |   |                                   |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations  | - incorporelles                          | 6A  |       | 6B    |    | 6C                                |  | 6D                                      |                                   |
|  |  | - corporelles                            | 6E  |       | 6F    |    | 6G                                |  | 6H                                      |                                   |
|  |  | - titres mis en équivalence              | Ø2  |       | Ø3    |    | Ø4                                |  | Ø5                                      |                                   |
|  |  | - titres de participation                | 9U  |       | 9V    |    | 9W                                |  | 9X                                      |                                   |
|  |  | - autres immobilisations financières(1)* | Ø6  |       | Ø7    |    | Ø8                                |  | Ø9                                      |                                   |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N                                       |     | 6P    |       | 6R |                                   | 6S   |   |                                   |
|  | Sur comptes clients  | 6T                                       | 875 | 6U    | 2 003 | 6V | 87                                | 6W   | 2 791                                   |                                   |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                             | 6X                                       |     | 6Y    |       | 6Z |                                   | 7A   |   |                                   |
|  | <b>TOTAL III</b>   | 7B                                       | 875 | TY    | 2 003 | TZ | 87                                | UA   | 2 791                                   |                                   |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                       | 875 | UB    | 2 003 | UC | 87                                | UD   | 2 791                                   |                                   |
| Dont dotations et reprises   | - d'exploitation   |  | UE  | 2 003 | UF    | 87 |                                   |  |   |                                   |
|  | - financières  |  | UG  |       | UH    |    |                                   |  |   |                                   |
|  | - exceptionnelles  |  | UJ  |       | UK    |    |                                   |  |   |                                   |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |  |  |     |       |       |    |                                   |  | 10                                      |                                   |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL KER KIBELL</b>                           |   |   |         | Néant <input type="checkbox"/> * |   |   |         |                                     |  |                      |  |
|--|---|---|---------|----------------------------------|---|---|---------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A  |   | ÉTAT DES CRÉANCES   |         | Montant brut<br>1                |   | A 1 an au plus<br>2   |         | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations  |   | UL      |                                  | UM  |   | UN      |                                     |  |                      |  |
|  | Prêts (1) (2)   |   | UP      |                                  | UR  |   | US      |                                     |  |                      |  |
|  | Autres immobilisations financières  |   | UT      | 12 462                           | UV  | 12 462  | UW      |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux  |   | VA      | 6 687                            |   | 6 687   |         |                                     |  |                      |  |
|  | Autres créances clients   |   | UX      | 193 095                          |   | 193 095   |         |                                     |  |                      |  |
|  | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée* UO ) |   | ZI      |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
|  | Personnel et comptes rattachés  |   | UY      | 24                               |   | 24  |         |                                     |  |                      |  |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |   | UZ      |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
|  | État et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                                      |         | VM                               | 1 509   |   | 1 509   |                                     |  |                      |  |
|  |   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |         | VB                               | 9 882   |   | 9 882   |                                     |  |                      |  |
|  |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |         | VN                               |   |   |         |                                     |  |                      |  |
|  |   | Divers  |         | VP                               |   |   |         |                                     |  |                      |  |
|  | Groupe et associés (2)  |   | VC      |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)   |   | VR      | 17 804                           |   | 17 804  |         |                                     |  |                      |  |
|  | Charges constatées d'avance   |   | VS      | 34 646                           |   | 34 646  |         |                                     |  |                      |  |
|  | <b>TOTAUX</b>   |   |         | VT                               | 276 109   | VU  | 276 109 | VV                                  |  |                      |  |
| RENOIS   | (1)   | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              | VD      |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
|  |   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  | VE      |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
|  | (2)   | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |         | VF                               |   |   |         |                                     |  |                      |  |
| CADRE B  |   | ÉTAT DES DETTES   |         | Montant brut<br>1                |   | A 1 an au plus<br>2   |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)   |   | 7Y  |         |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)   |   | 7Z  |         |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine  |   | VG      |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
|  | à plus d' 1 an à l'origine  |   | VH      | 702 400                          |   | 173 955   |         | 494 378                             |  | 34 067               |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |   | 8A  |         |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés  |   | 8B  | 243 876 |                                  | 243 876   |   |         |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés   |   | 8C  | 38 213  |                                  | 38 213  |   |         |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |   | 8D  | 188 060 |                                  | 188 060   |   |         |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices  |   | 8E      |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée  |   | VW      | 13 017                           |   | 13 017  |         |                                     |  |                      |  |
|  | Obligations cautionnées   |   | VX      |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés   |   | VQ      | 30 508                           |   | 30 508  |         |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |   | 8J  | 10 343  |                                  | 10 343  |   |         |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)   |   | VI  | 23 846  |                                  | 23 846  |   |         |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |   | 8K  | 548 305 |                                  | 548 305   |   |         |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |   | ZZ  |         |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance  |   | 8L  |         |                                  |   |   |         |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>  |   |   | VY      | 1 798 568                        | VZ  | 1 270 123   |         | 494 378                             |  | 34 067               |  |
| RENOIS   | (1)   | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ      | 200 000                          | (2)   | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |         | VL                                  |  |                      |  |
|  |   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK      | 114 171                          | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |   |         |                                     |  |                      |  |

**SARL KER KIBELL**  
Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de 20.000 euros  
Siège Social : 2, rue du 11 novembre 1918 - 22800 SAINT-DONAN  
RCS SAINT-BRIEUC 803.271.972

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 16 MARS 2022**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021**

(...)

**QUATRIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le résultat comptable de l'exercice qui s'élève à la somme de 208.116 euros de la manière suivante :

A titre de dividende, soit ..... 20.000 euros

Le solde au compte « autres réserves ».

L'associé unique constate ainsi que le dividende par part est de 10 euros. Ce dividende sera mis en paiement sur décision de la gérance.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et l'abattement correspondant, ont été les suivants :

| <b>ANNEE DE MISE EN<br/>PAIEMENT</b> | <b>DISTRIBUTION GLOBALE<br/>EN EUROS</b> | <b>ABATTEMENT<br/>EN EUROS</b> |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| 2021                                 | -  | -                              |
| 2020                                 | 30.000                                   | -                              |
| 2019                                 | -  | -                              |

L'Associé Unique donne tout pouvoir à Maître Rodolphe ETESSE, avocat au barreau de SAINT BRIEUC, représentant la société d'avocat RODOLPHE ETESSE – AVOCAT – JURIDIQUE ET FISCAL DE L'ENTREPRISE, dont le siège est 7 Côte Vendel – 22000 SAINT BRIEUC, qui a accepté, à l'effet d'effectuer pour le compte de la Société, et ce conformément aux articles L.232-21 à L.232-25 du Code de commerce, le dépôt des comptes sociaux auprès du Tribunal de Commerce dont elle relève. L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

(...)

**Certifie conforme**  
Madame Séverine PALLU  
**Gérant**

