

RCS : METZ Code greffe : 5751

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00248 Numéro SIREN : 797 908 134 Nom ou dénomination : KALENO
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2022 sous le numéro de dépôt 1848

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

Registre du Commerce et des Sociétés
31 rue du Cambout - CS 20223 - 57000 METZ
Ouvert au public de 8h30 à 11h45
tél 03.87.36.60.98 de 14h à 16h sauf mercredi

RECEPISSE DE DEPOT

JANISSAIRE LUX - DAG ERDAL
195 ROUTE D'ESCH
4451 BELVAUX

V/REF :
N/REF : 2014 B 248 / 2022-B-1848

Le greffier du tribunal judiciaire de Metz certifie qu'il a reçu le 10/03/2022,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2020.

Procès-verbal d'assemblée en date du 04/03/2022

Concernant la société

KALENO
Société par actions simplifiée
rue Erckmann-Chatrian
57400 Sarrebourg

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2022-B-1848 le 10/03/2022

R.C.S. METZ TJ 797 908 134 (2014 B 248)

Fait à METZ le 10/03/2022,
LE GREFFIER



KALENO

Numéro SIRET : 79790813400035
Code APE : 4711D

Rue ERCKMANN CHATRIAN
57400 SARREBOURG

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2020 au 31/12/2020

Christophe Berginil
Le gérant
adri

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise KALENO pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	881 935,47 Euros
Chiffre d'affaires	4 319 916,98 Euros
Résultat net comptable	148 941,45 Euros

Fait à REIMS
Le 05/03/2021

Signature de l'Expert-Comptable,
Dominique GAUTHIER

Cabinet GREGOIRE & ASSOCIES

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexes Légales 2020	5
Bilan détaillé	18
ACTIF	18
<i>Actif immobilisé</i>	<i>18</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>18</i>
PASSIF	20
<i>Capitaux Propres</i>	<i>20</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>20</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>20</i>
Compte de résultat détaillé	22
Soldes intermédiaires de gestion	26

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	710	710			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	12 520	12 520			
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	13 500	13 414	86	301	- 215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293 430	285 823	7 607	31 813	- 24 206
Autres immobilisations corporelles	685 108	570 894	114 213	177 683	- 63 470
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	14 287		14 287	13 362	925
TOTAL (I)	1 019 570	883 361	136 209	223 174	- 86 965
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	394 014		394 014	335 415	58 599
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	15 182		15 182	13 394	1 788
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 703		1 703	398	1 305
. Personnel	46		46	56	- 10
. Organismes sociaux	2 355		2 355	3 487	- 1 132
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 219		19 219	25 077	- 5 858
. Autres	92 993		92 993	130 000	- 37 007
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	197 314		197 314	50 448	146 866
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	22 901		22 901	22 327	574
TOTAL (II)	745 727		745 727	580 602	165 125
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 765 296	883 361	881 935	803 776	78 159

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 105 000)	105 000	1 000	104 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-361 089	-70 677	- 290 412
Résultat de l'exercice	148 941	-290 412	439 353
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-107 147	-360 089	252 942
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	603	620	- 17
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834 498	1 096 151	- 261 653
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	34 477	22 570	11 907
. Organismes sociaux	17 455	14 929	2 526
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 463		13 463
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 009	13 482	56 527
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 093	15 852	1 241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 484	260	1 224
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	989 083	1 163 865	- 174 782
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	881 935	803 776	78 159

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	3 949 156		3 949 156	3 706 020	243 136	6,56
Production vendue biens	314 985		314 985	316 892	- 1 907	-0,60
Production vendue services	55 776		55 776	44 061	11 715	26,59
Chiffres d'affaires Nets	4 319 917		4 319 917	4 066 973	252 944	6,22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 301		1 301	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			2 999	6 411	- 3 412	-53,22
Autres produits			66	14	52	371,43
Total des produits d'exploitation (I)			4 324 283	4 073 399	250 884	6,16
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 286 993	3 033 893	253 100	8,34
Variation de stock (marchandises)			-57 571	-13 746	- 43 825	318,82
Achats de matières premières et autres approvisionnements			236 486	258 817	- 22 331	-8,63
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			482 254	506 176	- 23 922	-4,73
Impôts, taxes et versements assimilés			35 800	31 160	4 640	14,89
Salaires et traitements			387 552	315 620	71 932	22,79
Charges sociales			77 689	68 366	9 323	13,64
Dotations aux amortissements sur immobilisations			105 391	116 189	- 10 798	-9,29
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				1 027	- 1 027	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			291	1 029	- 738	-71,72
Total des charges d'exploitation (II)			4 554 885	4 318 530	236 355	5,47
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-230 602	-245 131	14 529	5,93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés				35	- 35	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)				35	- 35	-100
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			37 623	47 171	- 9 548	-20,24
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			37 623	47 171	- 9 548	-20,24
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-37 623	-47 136	9 513	20,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-268 226	-292 267	24 041	8,23

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	439 436	3 390	436 046	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500		2 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	441 936	3 390	438 546	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 306	1 534	9 772	637,03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 306	1 534	9 772	637,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	430 630	1 856	428 774	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 463		13 463	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 766 219	4 076 823	689 396	16,91
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 617 278	4 367 235	250 043	5,73
RESULTAT NET	148 941	-290 412	439 353	151,29
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2020

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 881 935,47 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 148 941,45 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

KALENO

S.a.s. au capital de 105.000 €
Siège social : Rue Erckmann Chatrian 57400 Sarrebourg
R.C.S. Metz 797 908 134

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 mars 2022

L'an deux mil vingt-deux, le quatre mars, à quatorze heures trente, au siège social,

Les associés de la S.a.s. « KALENO », se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire sur convocation du Président.

SarreDistri S.à r.l., représentée par Mme Florence BERTSCHY, Président, préside la séance.

Monsieur Olivier Emmanuel BIC, assume les fonctions de Secrétaire.

A la lecture de al Le Président constate que l'ensemble des associés est présent et que la signature par ceux-ci du présent procès-verbal tiendra lieu de feuille de présence.

Le Président rappelle que par ordonnance

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus du quart du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- La lettre de convocation des actionnaires et les justificatifs d'envoi,
- Les comptes clos au 31 décembre 2020 et leur annexe,
- Le rapport du Président,
- Le texte des résolutions soumises au vote.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes clos le 31 décembre 2020,
- Quitus au Président,
- Constat de l'absence de conventions réglementées,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs aux fins de formalités

La discussion est ouverte.

Le Président rappelle que par ordonnance de Mme la Présidente de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz en date du 3 janvier 2022, la société KALENO Sas a été autorisée à approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 au plus tard le 31 mars 2022.

Le Président rappelle que les convocations ont été adressées aux associés le 16 février 2022.

Le Président rappelle que les fonds propres sont toujours négatifs en l'absence de prise en compte de l'abandon de créances prévu lors de l'entrée au capital de SarreDistri.



Le Président rappelle également qu'aucune rémunération n'a été versée à la Présidence au cours de l'exercice 2020.

Plus personne ne demandant plus la parole, le Président soumet les résolutions au vote.

Première résolution

La collectivité des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gestion établi par le Président, confirme l'approbation de l'inventaire et des comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice de 148.941,45 € (cent quarante-huit mille neuf cent quarante et un euros quarante-cinq cents).

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

La première résolution, soumise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

Deuxième résolution

En conséquence de l'approbation de la résolution précédente, la collectivité des associés, donne quitus entier et sans réserve au Président dans l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

La deuxième résolution, soumise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

Troisième résolution :

La collectivité des associés, sur la base du rapport établi par le Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et du rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes, en prend acte purement et simplement.

La troisième résolution, soumise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

Le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 148.941,45 € (cent quarante-huit mille neuf cent quarante et un euros quarante-cinq cents), que la collectivité des associés décide d'affecter :

Au poste Report à nouveau » pour un montant de 148.941,45 €

Soit au total la somme de 148.941,45 €

La quatrième résolution, soumise aux voix, est approuvée à l'unanimité.



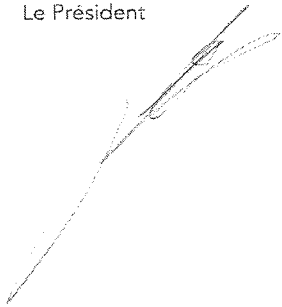
Cinquième résolution

La collectivité des associés, statuant aux conditions de l'article 15 des statuts, confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du procès-verbal de la présente assemblée générale ordinaire pour accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité requises.

La cinquième résolution, soumise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président clôture la séance à quinze heures quinze.

Le Président

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized, elongated shape.A handwritten signature in dark ink, featuring a large, prominent loop at the top, followed by several smaller, more intricate strokes.

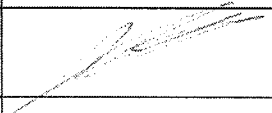
Le Secrétaire

KALENO

S.a.s. au capital de 105 000 euros
Siège social : Rue Erckmann Chatrian 57400 Sarrebourg
R.C.S. 797 541 489

Assemblée Générale Ordinaire des Associés du 4 mars 2022

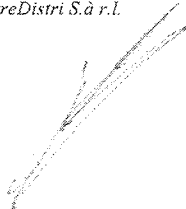
Feuille de présence

N° d'ordre	Nom, adresse de l'associé	Nombre d'actions	Nombre de voix	Signatures
1	SarreDistri 45, rue Gambetta 57400 Sarrebourg	10.000	10.000	
2	I.T.M. Alimentaire Est 24, rue Auguste Chabrières 75015 Paris	499	499	
3	I.T.M. Entreprises 24, rue Auguste Chabrières 75015 Paris	1	1	
Total des actions		10.500		
Total des voix			10.500	

Les membres du bureau certifient exacte la présente feuille de présence faisant apparaître 1 (un) associé(s) présent(s) ou représenté(s),
totalisant 10.000 (dix mille) actions ayant droit de vote auxquelles sont attachées 10.000 (dix mille) voix.

Fait à Sarrebourg, le 4 mars 2022

Le Président de l'Assemblée
SarreDistri S.à r.l.




Le Secrétaire
Olivier Emmanuel BIC