

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00792 Numéro SIREN : 802 712 364 Nom ou dénomination : KERLEO
--

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2021 sous le numéro de dépôt 7814

KERLEO
Société de participation financière de profession libérale de notaires
à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Lieu dit Trainebos
49610 SOULAINES SUR AUBANCE
802 712 364 RCS ANGERS

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 01 JUIN 2021

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 JUILLET 2020
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/01/2020

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -5 929,58 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau, soit..... -5 929,58 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
Distribution de dividendes au 30/12/2019	114 285	0	0
31/01/2018	0	0	0
31/01/2017	0	0	0

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 01 JUIN 2021

SPFPL KERLEO

BILAN CLOS LE 31 JANVIER 2020

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

AFFECTATION DU RESULTAT

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/01/2020			31/01/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	9 900		9 900	9 900
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	9 900		9 900	9 900
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				4 000
	Autres créances	344		344	2 041
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	58 160		58 160	176 044
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	58 504		58 504	182 085
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		68 404		68 404	191 985

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIÉ CONFORME

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/01/2020	31/01/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	29 715	204 000
	Report à nouveau	(55)	1 038
	Résultat de l'exercice	(5 930)	(61 093)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	34 730	154 945
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	22 483	22 483
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 290	2 490
	Dettes fiscales et sociales		2 167
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	9 900	9 900
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	33 673	37 040
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	68 404	191 985
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(5 929,58)	(61 092,60)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	33 673	37 040
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2020

31/01/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				10 000
	Montant net du chiffre d'affaires				10 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			1	10 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 404	2 201
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			1 404	2 201
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 403)	7 799

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2020

31/01/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 403)	7 799
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	200	79
	Total des produits financiers	200	79
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		12 850
	Total des charges financières		12 850
RESULTAT FINANCIER		200	(12 771)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 203)	(4 972)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		441 920 22 003
	Total des produits exceptionnels		463 923
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 727	515 560 4 483
	Total des charges exceptionnelles	4 727	520 043
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 727)	(56 120)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		201	474 001
TOTAL DES CHARGES		6 131	535 094
RESULTAT DE L'EXERCICE		(5 930)	(61 093)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **68 404** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **201** euros et un total **charges** de **6 131** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-5 930** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2019** et finit le **31/01/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Immobilisations financières

Les titres de participation inscrits à l'actif concernent les parts sociales de la "SELARL Office Notarial des Ponts de Cé"

Frais acquisition immobilisations financières

La société a fait le choix d'inclure les frais d'acquisition des titres dans le coût d'acquisition des titres acquis.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 900					9 900
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 900					9 900
TOTAL		9 900					9 900

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/01/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	215	215	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	129	129	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		344	344	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 290	1 290		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	22 483	22 483		
	Autres dettes	9 900	9 900		
TOTAL DES DETTES		33 673	33 673		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		22 355			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2020

Total des Charges à payer		1 290
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 290
FRS - FACT.NON PARVENUES	1 290	

Capital social

Etat exprimé en euros		31/01/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00