

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00993

Numéro SIREN : 842 530 867

Nom ou dénomination : CONLEAU

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2022 sous le numéro de dépôt 4456

Société Conleau

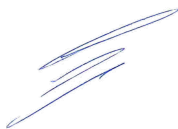
4 Rue de Choron

75009 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

Certifiées conformes



Blue Conseil

Quai Georges Simenon

17000 LA ROCHELLE

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2020**

La situation intermédiaire de l'entreprise

Société Conleau
4 Rue de Choron

75009 PARIS

couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	31 079 Euros
-Chiffre d'affaires,	37 500 Euros
-Résultat net comptable,	16 238 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à LA ROCHELLE
Le 21/04/2021

Arnaud Fougere
Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 16	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	13 500		13 500		13 500	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II	13 500		13 500		13 500	
	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						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	12 854		12 854		12 854	
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 725		4 725	401	4 324	NS
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	17 579		17 579	401	17 178	NS
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	31 079		31 079	401	30 678	NS

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	16	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		100		100		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		16 238			16 238	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I		16 338		100	16 238	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses		6 611		301	6 310	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		264 7 866			264 7 866	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV		14 741		301	14 440	NS
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		31 079		401	30 678	NS

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

14 741

301

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12		31/12/2019	16		Euros	%
Ventes marchandises + Production	37 500	100.00					37 500	
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	37 500	100.00					37 500	
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	37 500	100.00					37 500	
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	37 500	100.00					37 500	
Marge brute globale	37 500	100.00					37 500	
- Autres achats + charges externes	4 886	13.03		231			4 655	NS
Valeur ajoutée	32 614	86.97		231-			32 845	NS
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés								
- Salaires du personnel	13 510	36.03					13 510	
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation	19 104	50.94		231-			19 335	NS
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante								
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	19 104	50.94		231-			19 335	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	19 104	50.94		231-			19 335	NS
+ Produits exceptionnels				231			231-	100.00-
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel				231			231-	100.00-
- Impôt sur les bénéfices	2 866	7.64					2 866	
- Participation des salariés								
Résultat NET	16 238	43.30					16 238	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202012			Exercice N-131/12/201916	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	37 500		37 500		37 500	
Chiffre d'affaires NET	37 500		37 500		37 500	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			37 500		37 500	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			4 886	231	4 655	NS
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			13 510		13 510	
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			18 396	231	18 165	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			19 104	231	19 335	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/202012	Exercice N-1 31/12/201916	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	19104	231-	19335	NS
Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		231	231-	100.00-
Total VII		231	231-	100.00-
Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		231	231-	100.00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	2866		2866	
Total des produits (I+III+V+VII)	37500	231	37269	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	21262	231	21031	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	16238		16238	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 16	Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS	13 500		13 500	
26100100 PARTICIPATIONS FINANCIERES	13 500		13 500	
Total II	13 500		13 500	
AUTRES CREANCES	12 854		12 854	
44580000 TVA A REGULARISER	354		354	
45510000 C/C ASSOCIE JEMADE	12 500		12 500	
DISPONIBILITES	4 725	401	4 324	NS
51200000 BANQUE		401	401	100.00
51210000 BANQUE SOCIETE GENERALE	4 725		4 725	
Total III	17 579	401	17 178	NS
TOTAL GENERAL	31 079	401	30 678	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 16	Euros	%
CAPITAL	100	100		
10100000 CAPITAL	100	100		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	16 238		16 238	
Total I	16 338	100	16 238	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 611	301	6 310	NS
45500000 C/C ASSOCIE	6 611	301	6 310	NS
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	264		264	
40100000 FOURNISSEURS	264		264	
DETTE FISCALE ET SOCIALES	7 866		7 866	
43860000 RSI A PAYER	3 800		3 800	
44400000 IS A PAYER	2 866		2 866	
44551000 TVA A PAYER	1 200		1 200	
Total IV	14 741	301	14 440	NS
TOTAL GENERAL	31 079	401	30 678	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 16	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	37 500	100.00			37 500	
PRODUCTION VENDUE	37 500	100.00			37 500	
70400000 REMUNERATION	37 500	100.00			37 500	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	37 500	100.00			37 500	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	37 500	100.00			37 500	
MARGE BRUTE GLOBALE	37 500	100.00			37 500	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	4 886	13.03	231		4 655	NS
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	1 000	2.67			1 000	
62210000 HONORAIRES COMPTABLES	1 250	3.33			1 250	
62220000 HONORAIRES AUTRES	432	1.15			432	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 100	5.60			2 100	
62700000 FRAIS BANCAIRES	104	0.28	231		127-	54.93-
VALEUR AJOUTEE	32 614	86.97	231-		32 845	NS
SALAIRES DU PERSONNEL	13 510	36.03			13 510	
64110000 REMUNERATION GERANCE	10 000	26.67			10 000	
64113000 CSG DEDUCTIBLE	680	1.81			680	
64120000 COTISATION SOCIALE RSI	2 830	7.55			2 830	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 104	50.94	231-		19 335	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 104	50.94	231-		19 335	NS
RESULTAT COURANT	19 104	50.94	231-		19 335	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS			231		231-	100.00-
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			231		231-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			231		231-	100.00-
IMPOT SUR LES BENEFICES	2 866	7.64			2 866	
69500000 IMPOT SOCIETE	2 866	7.64			2 866	
RESULTAT NET	16 238	43.30			16 238	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	16	Ecart N / N-1	
					Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	37 500				37 500	
70400000 REMUNERATION	37 500				37 500	
Chiffre d'affaires NET	37 500				37 500	
Total des Produits d'exploitation	37 500				37 500	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 886		231		4 655	NS
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	1 000				1 000	
62210000 HONORAIRES COMPTABLES	1 250				1 250	
62220000 HONORAIRES AUTRES	432				432	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 100				2 100	
62700000 FRAIS BANCAIRES	104		231		127	54.93
SALAIRES ET TRAITEMENTS	13 510				13 510	
64110000 REMUNERATION GERANCE	10 000				10 000	
64113000 CSG DEDUCTIBLE	680				680	
64120000 COTISATION SOCIALE RSI	2 830				2 830	
Total des Charges d'exploitation	18 396		231		18 165	NS
Résultat d'exploitation	19 104		231		19 335	NS
Résultat courant avant impôts	19 104		231		19 335	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			231		231	100.00
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			231		231	100.00
Total des Produits exceptionnels			231		231	100.00
Résultat exceptionnel			231		231	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 866				2 866	
69500000 IMPOT SOCIETE	2 866				2 866	
Total des produits	37 500		231		37 269	NS
Total des charges	21 262		231		21 031	NS
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	16 238				16 238	

CONLEAU
Société À Responsabilité Limitée au capital de 100 €
Siège social : La Rochelle (Charente-maritime-17000) 2 rue de la Désirée
RCS LA ROCHELLE N° 842 530 867

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

PROCES VERBAL DE DÉCISION DE L'ASSOCIÉE UNIQUE VALANT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE AU VOTE DE L'ASSEMBLEE

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à la somme de 16.238 euros, comme suit :

- *Une somme de 10 € au compte « Réserve légale » pour le porter à 10% du capital social,*
- *Et le solde au compte « Autres réserves », soit la somme de 16.228 €.*

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à la somme de 16.238 euros, comme suit :

- *Une somme de 10 € au compte « Réserve légale » pour le porter à 10% du capital social,*
- *Et le solde au compte « Autres réserves », soit la somme de 16.228 €.*

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le gérant

