

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 4457



Sarl d'expertise comptable

11 boulevard Ampere
44470 CARQUEFOU
www.ndgnantes.fdefi.com

CONLEAU

2 RUE DE LA DESIREE
17000 LA ROCHELLE

BILAN COMPTABLE ET FISCAL

ARRÊTÉ AU 31/12/2021



Sarl d'Expertise Comptable au capital de € 3 000 – RCS Nantes – Siren 503 397 986 – APE 6920Z
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables
Tél : 02.72.88.01.05

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	5
<i>Capitaux Propres</i>	<i>5</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>5</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>5</i>
Compte de résultat	7
Bilan détaillé	10
ACTIF	10
<i>Actif immobilisé</i>	<i>10</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>10</i>
PASSIF	11
<i>Capitaux Propres</i>	<i>11</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>11</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>11</i>
Compte de résultat détaillé	13
Annexe aux comptes annuels	15
PREAMBULE	15
REGLES ET METHODES COMPTABLES	15
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	15
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	16
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	17
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	17
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	18
Liasse fiscale	20

CONLEAU

Attestation de présentation

Attestation de PrésentationATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise CONLEAU pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 30 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	151 467,64 Euros
chiffre d'affaires	78 600,00 Euros
résultat net comptable	444,43 Euros

Fait à CARQUEFOU
Le 12/05/2022

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet NDG EXPERTISE NANTES SARL

NDG NANTES
S.A.R.L. D'EXPERTISE COMPTABLE
au capital de 3000 Euros
11, boulevard Ampère
44470 CARQUEFOU
R.C.S. NANTES 503 397 986

CONLEAU

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	15 720		15 720	13 500	2 220
Créances rattachées à des participations	125 565		125 565		125 565
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	141 285		141 285	13 500	127 785
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	1 800		1 800		1 800
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	52		52		52
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	435		435	354	81
. Autres				12 500	- 12 500
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	7 896		7 896	4 725	3 171
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	10 183		10 183	17 579	- 7 396
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)	151 468		151 468	31 079	120 389

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	100	100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	10		10
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	16 228		16 228
Résultat de l'exercice	444	16 238	- 15 794
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	16 783	16 338	445
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			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	77 265	6 611	70 654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864	264	600
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	16 196	3 800	12 396
. Etat, impôts sur les bénéfices		2 866	- 2 866
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 610	1 200	410
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	38 750		38 750
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	134 685	14 741	119 944
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	151 468	31 079	120 389

CONLEAU

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	78 600		78 600	37 500	41 100	109,60
Chiffres d'affaires Nets	78 600		78 600	37 500	41 100	109,60
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			78 600	37 500	41 100	109,60
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			5 501	4 886	615	12,59
Impôts, taxes et versements assimilés			6 957		6 957	N/S
Salaires et traitements			50 000	13 510	36 490	270,10
Charges sociales			15 697		15 697	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0			
Total des charges d'exploitation (II)			78 156	18 396	59 760	324,85
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			444	19 104	- 18 660	-97,68
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			444	19 104	- 18 660	-97,68

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 866	- 2 866	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	78 600	37 500	41 100	109,60
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	78 156	21 262	56 894	267,59
RESULTAT NET	444	16 238	- 15 794	-97,27
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

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 2021

PROCES VERBAL DE DÉCISION DE L'ASSOCIÉE UNIQUE VALANT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 8 JUIN 2022

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 2021 s'élevant à la somme de 444 euros, comme suit :

- *En totalité au compte « Autres réserves », soit la somme de 444 €.*

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
VOTÉE PAR L'ASSEMBLEE

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à la somme de 444 euros, comme suit :

- *En totalité au compte « Autres réserves », soit la somme de 444 €.*

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

