



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 05/10/2017 sous le numéro de dépôt 12093

2014R372
B12093

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 **15 OCT. 2017**

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30
JUIN 2016

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31
JANVIER 2016

DEUXIEME DECISION

Affectation de résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 86 996,33 euros, de la manière suivante :

A la réserve légale, soit.....1 000 euros
Aux autres réserves, soit.....85 000 euros
Au report à nouveau, soit.....996 ,33 euros

Totaux **86 996,33 euros**

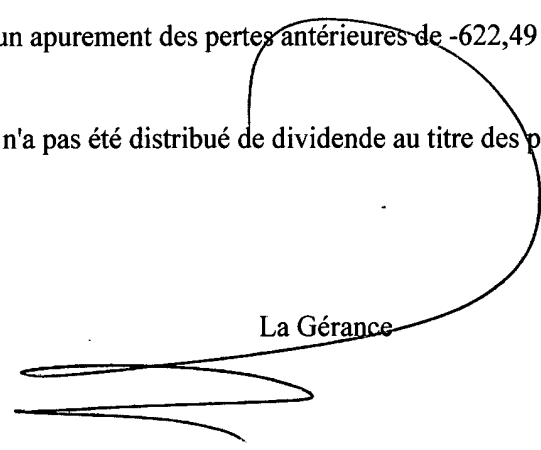
Apurement des pertes antérieures :

Cette affectation permet ainsi un apurement des pertes antérieures de -622,49 euros.

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des précédents exercices.

Pour copie certifiée conforme

La Gérance



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/01/2016				31/01/2015
Brut				Net
Amort. et Dépréc.				Net
Net				Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	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			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
TOTAL (II)		505 560	505 560	505 560
ACTIF CIRCULANT	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			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances			
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES			
	Charges constatées d'avance			
TOTAL (III)		80 344	80 344	54 797
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		585 904	585 904	560 357

(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

31/01/2016

31/01/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Autres fonds propres	Report à nouveau	(622)	
	Résultat de l'exercice	86 996	(622)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	6 938	1 647
	Total des capitaux propres	103 312	11 025
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	449 897	483 784
	Emprunts et dettes financières divers	31 359	39 402
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 170	4 980
	Dettes fiscales et sociales	167	1 167
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		20 000
DETTES (1)	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	482 592	549 333
DETTES (1)	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	585 904	560 357
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		86 996,33	(622,49)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		73 758	102 925
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 944	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2016

31/01/2015

		France	Exportation	12 mois	8 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	10 000		10 000	10 833
	Montant net du chiffre d'affaires	10 000		10 000	10 833
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			10 000	10 833
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 098	6 111
	Impôts, taxes et versements assimilés			131	
	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)			1 229	6 111
RESULTAT D'EXPLOITATION				8 771	4 723

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2016

31/01/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		8 771	4 723
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	94 268	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	11	5
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		94 279	5
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	10 763	3 703
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		10 763	3 703
RESULTAT FINANCIER		83 516	(3 698)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		92 287	1 025
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 291	1 647
	Total des charges exceptionnelles	5 291	1 647
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 291)	(1 647)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		104 279	10 839
TOTAL DES CHARGES		17 283	11 461
RESULTAT DE L'EXERCICE		86 996	(622)
(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 585 904 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 104 279 euros et un total charges de 17 283 euros, dégageant ainsi un résultat de 86 996 euros.

L'exercice considéré débute le 01/02/2015 et finit le 31/01/2016 .

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 Isabelle SOUEF-MARCHAL, Jean-Pierre OLIVIER, Jean PIROTAIS et Frédéric GUEGUEN, Notaires associés".

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

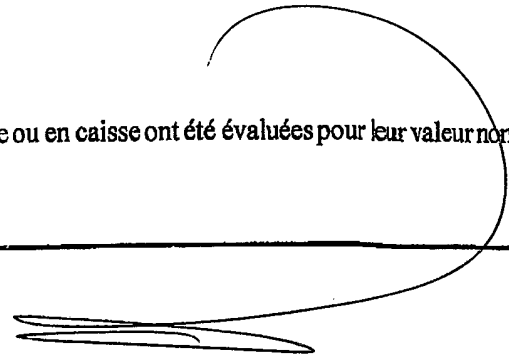
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virement 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. agencet 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	505 560					505 560
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	505 560					505 560
TOTAL		505 560					505 560

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/01/2016	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	1 000	1 000	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	195	195	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	74 768	74 768	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	75 963	75 963	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/01/2016	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 1 an max. à l'origine	2 944	2 944		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	446 953	38 119	158 479	250 354
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 170	1 170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	167	167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31 359	31 359		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	482 592	73 758	158 479	250 354
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 789			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	31 359			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/01/2016	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

