

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 27/03/2018 sous le numéro de dépôt 2832

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGERS

19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003
49055 ANGERS CEDEX 02
sur le site : www.infogreffe.fr

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

RECEPISSE DE DEPOT

KERLEO

Lieu dit Trainebois
49610 Soulaines-sur-Aubance

V/REF :

N/REF : 2014 B 792 / 2018-B-2832

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 27/03/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2017.

Concernant la société

KERLEO

Société de participation financière de profession libérale de notaires à responsabilité limitée

Lieu dit Trainebois

49610 Soulaines-sur-Aubance

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-2832 le 27/03/2018

R.C.S. ANGERS 802 712 364 (2014 B 792)

Fait à ANGERS le 27/03/2018,

LE GREFFIER



M. M. L.

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 **27 MARS 2018**

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31/07/2017

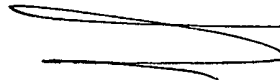
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/01/2017

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 43 482,12 euros de la manière suivante :

- Dotation aux autres réserves, soit..... 43 000 euros
- Au report à nouveau, soit..... 482,12 euros

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/01/2017			31/01/2016
		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	505 560		505 560	505 560
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	505 560		505 560	505 560
	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	1 000		1 000	1 000
	Autres créances	80 734		80 734	74 963
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	9 960		9 960	4 381
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	91 694		91 694	80 344
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		597 254		597 254	585 904

(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

31/01/2017

31/01/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	85 000	
	Report à nouveau	374	(622)
	Résultat de l'exercice	43 482	86 996
Autres fonds propres	Subventions d'investissement Provisions réglementées	12 229	6 938
	Total des capitaux propres	152 085	103 312
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)	409 336	449 897
	Emprunts et dettes financières divers	34 467	31 359
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 170
	Dettes fiscales et sociales	167	167
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	445 169	482 592
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	597 254	585 904
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		43 482,12	86 996,33
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		74 710	73 758
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			2 944

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	10 000		10 000	10 000
	Montant net du chiffre d'affaires	10 000		10 000	10 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			10 000	10 000
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 360	1 098
	Impôts, taxes et versements assimilés			133	131
CHARGES D'EXPLOITATION	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				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			1 493	1 229
RESULTAT D'EXPLOITATION				8 507	8 771

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2017

31/01/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		8 507	8 771
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	48 887	94 268
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 387	11
	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		50 274	94 279
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	9 977	10 763
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		9 977	10 763
RESULTAT FINANCIER		40 296	83 516
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		48 803	92 287
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	30	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 291	5 291
	Total des charges exceptionnelles	5 321	5 291
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 321)	(5 291)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		60 274	104 279
TOTAL DES CHARGES		16 791	17 283
RESULTAT DE L'EXERCICE		43 482	86 996

(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 **597 254** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **60 274** euros et un total **charges** de **16 791** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **43 482** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2016** et finit le **31/01/2017**.

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 31/01/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Viremt.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. agencement 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

		31/01/2017	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	200	200	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	80 534	80 534	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		81 734	81 734	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/01/2017	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	409 336	38 877	161 859	208 600
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 200		
	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	34 467	34 467		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		445 169	74 710	161 859	208 600
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		37 574			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		34 467			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2017

Total des Charges à payer		1 702
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS S/EMPRUNTS</i>	<i>502</i>	502
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS - FACT.NON PARVENUES</i>	<i>1 200</i>	1 200

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/01/2017

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

--