

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 13/02/2020 sous le numéro de dépôt 1110

Greffe du tribunal de commerce d'Angers



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/1110

Déposant :

Nom/dénomination : KERLEO

Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de notaire à responsabilité limitée

N° SIREN : 802 712 364

N° gestion : 2014 B 00792



Greffe du tribunal de commerce d'Angers
BP 80003 - 19 rue René Rouchy 49055 ANGERS CEDEX 02
09:00 - 11:45, 13:30 - 16:30
Téléphone : 02.41.87.89.30
www.greffe-tc-angers.fr - www.infogreffe.fr

IS/2014 B 00792
KERLEO
LIEU-DIT TRaineBOIS
49610 SOULAINES-SUR-AUBANCE

Nos références : IS/2014 B 00792

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société de participations financières de profession libérale de notaire à responsabilité limitée KERLEO

LIEU-DIT TRaineBOIS
49610 SOULAINES-SUR-AUBANCE

SIREN : 802 712 364

N° de gestion : 2014 B 00792

Le greffier soussigné constate le 13/02/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/1110, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/01/2018

Récépissé délivré le 13/02/2020

Le greffier

ME PAILLE



M. Paille



M. Paille

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 13 FEV. 2020

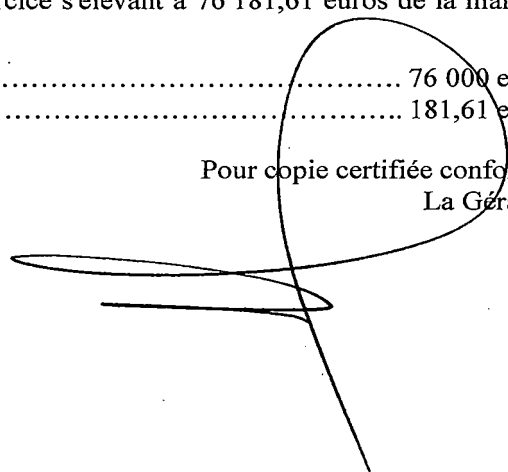
**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 JUILLET 2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/01/2018**

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 76 181,61 euros de la manière suivante :

- Dotation aux autres réserves, soit..... 76 000 euros
- Au report à nouveau, soit..... 181,61 euros

Pour copie certifiée conforme,
La Gérance



SPFPL KERLEO

BILAN CLOS LE 31 JANVIER 2018

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

AFFECTATION DU RESULTAT

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/01/2018			31/01/2017
Brut	Amort. et Dépréc.	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		
	505 560	505 560	505 560
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières		
TOTAL (II)		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		
	1 000	1 000	1 000
	Autres créances		
	117 852	117 852	80 734
	Capital souscrit appelé, non versé		
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
	DISPONIBILITES		
	17 094	17 094	9 960
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance		
	TOTAL (III)		
	135 946	135 946	91 694
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecart de conversion actif (VI)		
TOTAL ACTIF (I à VI)		641 506	597 254

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/01/2018

31/01/2017

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	128 000	85 000
	Report à nouveau	856	374
	Résultat de l'exercice	76 182	43 482
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	17 520	12 229
	Total des capitaux propres	233 558	152 085
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)	370 885	409 336
	Emprunts et dettes financières divers	34 467	34 467
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 430	1 200
	Dettes fiscales et sociales	167	167
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	407 949	445 169
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	641 506	597 254
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	76 181,61	43 482,12
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	76 683	74 710
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		



Mme.

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/01/2018

31/01/2017

		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 Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				10 000	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			1 317	1 360
	Impôts, taxes et versements assimilés				133
	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)				1 317	1 493
RESULTAT D'EXPLOITATION				8 683	8 507

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/01/2018

31/01/2017

RES ULTAT D'EXPLOITATION		8 683	8 507
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	80 769	48 887
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 165	1 387
	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		81 934	50 274
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	9 144	9 977
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		9 144	9 977
RES ULTAT FINANCIER		72 790	40 296
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		81 473	48 803
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		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 291	5 291
	Total des charges exceptionnelles	5 291	5 321
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(5 291)	(5 321)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		91 934	60 274
TOTAL DES CHARGES		15 752	16 791
RES ULTAT DE L'EXERCICE		76 182	43 482
(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 **641 506 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 91 934 euros** et un total **charges de 15 752 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 76 182 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2017** et finit le **31/01/2018**.

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 31/01/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL 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						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	505 560					505 560
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	505 560					505 560
	TO TAL	505 560					505 560

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/01/2018	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	402	402	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	117 450	117 450	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		118 852	118 852	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2018	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				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	370 885	39 619	165 312	165 954
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 430	2 430		
	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		407 949	76 683	165 312	165 954
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		38 375			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		34 467			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/01/2018

Total des Charges à payer		1 656
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS S/EMPRUNTS</i>	426	426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS - FACT.NON PARVENUES</i>	1 230	1 230

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/01/2018	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

KERLEO

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

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 13 FEV. 2020

Monsieur le Greffier
du Tribunal de Commerce
19 rue René Rouchy,
BP 80003
49055 ANGERS Cedex 2

Objet : Dépôt des comptes annuels

Le 21 janvier 2020

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, en un exemplaire à savoir :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31/01/2018 ;
- L'affectation du résultat décidée par l'associé unique ;

Vous trouverez également un chèque de 48,47 euros, correspondant au montant des frais.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Monsieur Frédéric GUEGUEN

