

RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00478
Numéro SIREN : 813 822 400
Nom ou dénomination : CLEA

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2020 sous le numéro de dépôt 1916

Greffe du tribunal de commerce de BELFORT



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/1916

Déposant :

Nom/dénomination : CLEA

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 813 822 400

N° gestion : 2015 B 00478



Bilan Actif

	31/10/2019			31/10/2018
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
(I)				
ES				
aires				
elles				
outillage indus.				
es				
(2)				
ise en équival.				
icipations	606 048		606 048	604 951
es				
TOTAL (II)	606 048		606 048	604 951
nnements				
S				
ices				
commandes				
ctachés	15 000		15 000	
rsé	58 450		58 450	53 064
EMENT				
	39 477		39 477	14 454
TOTAL (III)	112 927		112 927	67 518
(IV)				
gations (V)				
(VI)				
à VI)	718 975		718 975	672 469

s à moins d'un an



[Signature]

Bilan Passif

		31/10/2019	31/10/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50	50
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	247 094	125 147
	Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	132 833	121 947	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	13 702	10 312	
Total des capitaux propres		394 179	257 956
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)	291 086	379 338
	Emprunts et dettes financières divers	336	8 663
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 972	2 508
	Dettes fiscales et sociales	911	133
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	29 490	23 872	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		324 796	414 514
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		718 975	672 469
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		132 833,43	121 947,20
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		123 785	123 550
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

ROY EXPERTISE

Compte de Résultat

1/2

				31/10/2019	31/10/2018
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	15 000		15 000	
	Montant net du chiffre d'affaires	15 000		15 000	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée				
	Production immobilisée				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Autres produits				(1)
	Total des produits d'exploitation (1)			15 000	(1)
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			5 331	4 350
	Impôts, taxes et versements assimilés			27	157
	Salaires et traitements			10 759	
	Charges sociales du personnel			2 410	
	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)			18 527	4 507
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(3 527)	(4 508)

ROY EXPERTISE



[Signature]

Compte de Résultat 2/2

		31/10/2019	31/10/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		(3 527)	(4 508)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	130 000	135 000
Total des produits financiers		130 000	135 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 574	8 277
Total des charges financières		6 574	8 277
RESULTAT FINANCIER		123 426	126 723
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		119 900	122 215
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital 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	3 390	3 390
Total des charges exceptionnelles		3 390	3 390
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 390)	(3 390)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(16 324)	(3 122)
TOTAL DES PRODUITS		145 000	134 999
TOTAL DES CHARGES		12 167	13 052
RESULTAT DE L'EXERCICE		132 833	121 947
(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			

ROY EXPERTISE



Annexe

ROY EXPERTISE



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. ...'.

Règles et Méthodes Comptables

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 **718 975** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **145 000** euros et un total **charges** de **12 167** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **132 833** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2018** et finit le **31/10/2019**.
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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ROY EXPERTISE

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ROY EXPERTISE

Créances et Dettes

		31/10/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	15 000	15 000	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	17 150	17 150	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	11 457	11 457	
Débiteurs divers	29 843	29 843		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		73 450	73 450	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/10/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	291 086	90 076	201 010	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 972	2 972		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	911	911		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	336	336		
Autres dettes	29 490	29 490			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		324 796	123 785	201 010	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	88 217			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	336			

ROY EXPERTISE

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt 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. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	604 951		1 097		606 048
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	604 951		1 097		606 048
TOTAL	604 951		1 097		606 048	

ROY EXPERTISE

Capital social

		31/10/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	5,0000	500,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	5,0000	500,00

ROY EXPERTISE



[Signature]

Filiales et participations

31/10/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
SARLU PABAST	684 228	100,00	114 371
SARLU INVEST PROJECT	500	100,00	523
SCI LES ANCETRES	200	99,99	(49 102)
SCI KESTNER	200	99,99	
SCI MAGASIN	200	99,99	
2. Participations (10 à 50 %)			
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

ROY EXPERTISE

Engagements financiers

	31/10/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Nantissement des parts Eurl Pabast Crédit agricole Nantissement des parts Eurl Pabast Banque populaire Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

ROY EXPERTISE

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Totalisation		

ROY EXPERTISE



Annexe libre

Impôts sur les bénéfices -Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 1er novembre 2015, la société SAS Cléa est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS Cléa. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire : non applicable

Différence entre l'impôt dû et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale : -16 324€

Déficits d'ensemble subis pendant la périodes d'intégration : néant

Déficits reportables

-antérieur à la constitution du groupe : 141 euros

-depuis la constitution du groupe : néant

En l'absence d'intégration fiscale, l'impôt qu'aurait supporté la société serait de 0 euros contre un impôt comptabilisé pour -4 867euros.

Nature de la rubrique Impôts sur les bénéfices

	MONTANTS
Intégration fiscale - Produits	-4 867
IS	-11 457
TOTAL	-16 324

ROY EXPERTISE

SAS CLEA

Société par actions simplifiée au capital de 500 €
Siège Social : Place d'Armes - 90000 BELFORT
RCS BELFORT 813 822 400

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUILLET 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 octobre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 132 833,43 €
comme suit :

.....	132 833,43 €
	=====
	132 833,43 €

.....	132 833,43 €
	=====
	132 833,43 €

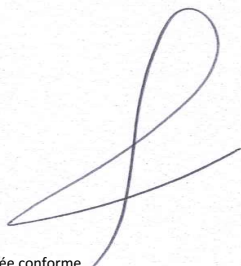
Après cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate, qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

La présente Résolution Générale Extraordinaire du 13 juillet 2020.

Adoptée à l'unanimité aux voix.

Certifié conforme
Le Président



CO
près de la CRCC de Besançon
e l'Ordre de la Région de Bourgogne / Franche-Comté
et Experts Financiers

PORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
ce clos le 31 octobre 2019

é par Actions Simplifiée au capital de 500 euros
social : Place d'Armes – 90000 Belfort
ELFORT 813 822 400 - SIRET N° 813 822 240 00012



[Signature]

de l'Assemblée Générale de la société CLEA,

La mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué
les comptes annuels de la société CLEA relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2019, tels
qu'ils sont présentés au présent rapport.

Comme les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
corrects et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice
et de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

CONTENU DE L'OPINION

Audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous
avons vérifié les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre

opinion. Les risques qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« des risques du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent

Nous avons exercé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont
applicables pendant la période du 1^{er} novembre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et
nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la
Commission des Commissaires aux Comptes.



[Signature]
C. e

CONCLUSION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la tenue des comptes, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes. Le jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice.

Concernant le maintien des titres de participation sur sa société filiale. L'annexe légale des comptes annuels relative aux modalités de comptabilisation et de détermination de la valeur d'inventaire des titres

et la valeur d'inventaire de ces actifs comptabilisés à la clôture de l'exercice social ont un caractère raisonnable des hypothèses retenues pour l'application de ces critères.

Ces appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'avis sur les éléments de ces comptes annuels pris isolément.

REMARQUES SPECIFIQUES

Le rapport a été établi conformément au processus de vérification, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables et aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Il n'y a pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents transmis aux Membres de l'Assemblée générale sur la situation financière et les performances de la société.

Il n'y a pas d'observations de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux modalités de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux modalités de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote ont été communiquées dans le rapport de gestion.

REMARQUES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT DE LA SOCIÉTÉ RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il n'y a pas de remarques de la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle de la situation financière de la société en application des règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne de la société, ou de la mesure qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas de anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.



[Signature]
C. ...

Pour l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les réserves nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES

Notre mission est d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, mais ne garantit qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permettra de détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent être isolées ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ces comptes.

Conformément à l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à ces comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Belfort, le 13 mars 2020

Jean-François OROSCO
Commissaire aux Comptes

TAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables au commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet

et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies et que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre un audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et pertinents pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative due à une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur de fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les erreurs ou le contournement du contrôle interne ;

La mise en place du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures de contrôle adaptées à la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

Le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère fiable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

Le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de la société, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative due à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments pertinents à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou des événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les éléments pertinents dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces éléments ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve de certifier ;

La présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent fidèlement les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



[Signature]
C. e.



Bilan Actif

	31/10/2019			31/10/2018
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
(I)				
ES				
aires				
elles				
outillage indus.				
es				
(2)				
se en équival.				
icipations	606 048		606 048	604 951
es				
TOTAL (II)	606 048		606 048	604 951
anements				
s				
ces				
ommandes				
tachés	15 000		15 000	
isé	58 450		58 450	53 064
ENT				
	39 477		39 477	14 454
TOTAL (III)	112 927		112 927	67 518
(IV)				
gations (V)				
(VI)				
à VI)	718 975		718 975	672 469

à moins d'un an



[Signature]



Bilan Passif

	31/10/2019	31/10/2018
apport ...	500	500
actuelles	50	50
	247 094	125 147
	132 833	121 947
	13 702	10 312
Total des capitaux propres	394 179	257 956
participatifs		
Total des autres fonds propres		
Total des provisions		
ertibles		
s		
s établissements de crédit (2)	291 086	379 338
res divers	336	8 663
sur commandes en cours		
otes rattachés	2 972	2 508
	911	133
t comptes rattachés		
	29 490	23 872
Total des dettes	324 796	414 514
TOTAL PASSIF	718 975	672 469
a centimes	132 833,43	121 947,20
avance à moins d'un an	123 785	123 550
s, et soldes créditeurs de banques et CCP		



[Signature]



Compte de Résultat 1/2

		31/10/2019	31/10/2018
	France	Exportation	12 mois
			12 mois
(Travaux)	15 000		15 000
aires	15 000		15 000
issements, transfert de charges			(1)
Total des produits d'exploitation (1)			(1)
provisionnements			
es			5 331
similés			27
loitant			10 759
répartir			2 410
Total des charges d'exploitation (2)			18 527
RESULTAT D'EXPLOITATION			(3 527)





Compte de Résultat 2/2

	31/10/2019	31/10/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION	(3 527)	(4 508)
Prélevée		
Transférée		
Écarts d'actif immobilisé (3)	130 000	135 000
Amortissements (3)		
Associations et transferts de charges		
Valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	130 000	135 000
Aux dépréciations et aux provisions		
(3)	6 574	8 277
Valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	6 574	8 277
RESULTAT FINANCIER	123 426	126 723
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	119 900	122 215
Associations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Aux dépréciations et aux provisions		
(3)	3 390	3 390
Total des charges exceptionnelles	3 390	3 390
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 390)	(3 390)
	(16 324)	(3 122)
TOTAL DES PRODUITS	145 000	134 999
TOTAL DES CHARGES	12 167	13 052
RESULTAT DE L'EXERCICE	132 833	121 947
Exercices antérieurs		
Exercices antérieurs		
Prises liées		
Prises liées		



[Signature]

es et Méthodes Comptables



els de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales et dans le respect du principe de prudence.

e présente un total de **718 975 euros**.

tat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 145 000 euros** et un euros, dégageant ainsi un **résultat de 132 833 euros**.

é débute le **01/11/2018** et finit le **31/10/2019**.

2 mois.

générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
l'exploitation.

des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

e des exercices.

e retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des

ans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été

hodes utilisées sont :

s corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, s immobilisations) ou à leur coût de production.

s pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de tion des biens.

amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision constituée du montant de la différence.



[Signature]

gles et Méthodes Comptables



urs

marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais

rs de production ont été évalués à leur coût de production.

dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour
n déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur

tttes

dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

e cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés
les elles étaient susceptibles de donner lieu.

s présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute,
es comptables.

nibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

es d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais
s les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. ...".



Créances et Dettes

	31/10/2019	1 an au plus	plus d'1 an
Contributions			
Créances des prêts	15 000	15 000	
Créances sociales	17 150	17 150	
Créances assimilées	11 457 29 843	11 457 29 843	
TOTAL DES CREANCES	73 450	73 450	
Créances des exercices des associés (personnes physiques)			

	31/10/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
(1) Dettes fiscales à l'origine (1)	291 086	90 076	201 010	
Dettes fiscales à l'origine (1)				
Dettes fiscales (1) (2)	2 972	2 972		
Dettes sociales	911	911		
Dettes rattachées	336 29 490	336 29 490		
Dettes empruntées				
TOTAL DES DETTES	324 796	123 785	201 010	
Dettes des exercices des personnes physiques)	88 217 336			



[Signature]

Immobilisations



	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p. à p.	Cessions	
ement						
IMMOBILISATIONS						
agement industriels divers						
IMMOBILISATIONS						
nce	604 951		1 097			606 048
ncières						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	604 951		1 097			606 048
TOTAL	604 951		1 097			606 048



[Signature]



Capital social

31/10/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
	100,00	5,0000	500,00
		0,0000	
		0,0000	
	100,00	5,0000	500,00



[Signature]



Filiales et participations

31/10/2019	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
	684 228	100,00	114 371
	500	100,00	523
	200	99,99	(49 102)
	200	99,99	
	200	99,99	



[Signature]



Engagements financiers

31/10/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
ast Crédit agricole ast Banque populaire - Avals, cautions et garanties		
et assimilés		
ers (1)		



[Signature]

I - Avals, cautions et garanties



et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Totalisation		



[Signature]
C. e.

Annexe libre



Intégration fiscale

Le 1er novembre 2015, la société SAS Cléa est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale en qualité de tête de groupe.

Comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire : non applicable

L'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale : -16 324€

Pendant la période d'intégration : néant

Le groupe : 141 euros

Le groupe : néant

En l'absence d'intégration fiscale, l'impôt qu'aurait supporté la société serait de 0 euros contre un impôt comptabilisé pour

sur les bénéfices

	<u>MONTANTS</u>
	-4 867
	-11 457
	-16 324



[Signature]