

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 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 2005

*Copie conforme
certifiée à l'original*

Bilan Actif

		31/10/2022			31/10/2021
		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	608 391		608 391	608 243	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	608 391		608 391	608 243
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	812 824		812 824	530 130
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	18 561		18 561	26 042	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	831 386		831 386	556 171
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 439 777		1 439 777	1 164 414

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/10/2022	31/10/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	50	50
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	687 429	497 579
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	116 917	189 850	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	16 951	16 951	
Total des capitaux propres		821 847	704 930
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)	115 094	206 305
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 329	2 084
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 780	3 279
	Dettes fiscales et sociales	911	1 167
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	497 816	246 650	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		617 929	459 484
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 439 777	1 164 414
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		116 917,07	189 849,96
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		596 532	344 443
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat ^{1/2}

				31/10/2022	31/10/2021	
		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)					
	Montant net du chiffre d'affaires					
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)						
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			1 766	4 895	
	Impôts, taxes et versements assimilés			85	256	
	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)				1 852	5 151
	RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 852)	(5 151)

Compte de Résultat 2/2

		31/10/2022	31/10/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 852)	(5 151)
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	75 000	200 000
	Total des produits financiers	75 000	200 000
CHARGES FINANCIERS	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	3 318	4 999
	Total des charges financières	3 318	4 999
RESULTAT FINANCIER		71 682	195 001
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		69 830	189 850
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	50	
	Total des produits exceptionnels	50	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	50	
	Total des charges exceptionnelles	50	
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(47 087)	
TOTAL DES PRODUITS		75 050	200 000
TOTAL DES CHARGES		(41 867)	10 150
RESULTAT DE L'EXERCICE		116 917	189 850

(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		

Annexe

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS CLEA** relatifs à l'exercice du **01/11/2021** au **31/10/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 439 777 euros
Chiffre d'affaires :	0 euros
Résultat net comptable :	116 917 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à STRASBOURG
Le 13/02/2023

Signature

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 **1 439 777** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **75 050** euros et un total **charges** de **-41 867** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **116 917** euros.

L'exercice considéré débute le **01/11/2021** et finit le **31/10/2022**.
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.

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.

Créances et Dettes

		31/10/2022	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			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	46 894	46 894	
Débiteurs divers	765 930	765 930		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		812 824	812 824	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2022	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)	115 094	93 696	21 398	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 780	1 780		
	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)	2 329	2 329		
Autres dettes	497 816	497 816			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		617 929	596 532	21 398	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		91 175			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 329			

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2022
		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. agencet 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	608 243		198		50
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	608 243		198		50	608 391
TOTAL	608 243		198		50	608 391

Capital social

	31/10/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	5,0000	500,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	100,00	5,0000	500,00

Filiales et participations

	31/10/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARLU PABAST		476 009	100,00	127 754
SARLU INVEST PROJECT		(78 639)	100,00	(82 557)
SCI LES ANCETRES		(38 807)	99,99	(1 892)
SCI KESTNER		(63 001)	99,99	(836)
SCI MAGASIN		(29 843)	99,99	4 407
SCI KIFFEL		(126 603)	99,99	(51 196)
SCI R3POS		(1 356)	50,00	1 414
SCI FUVEAU		200	99,00	
SCI BASTOUNET		(2 357)	99,00	(2 557)
SCI PDF		(18 688)	99,00	(18 888)
EURL LA ROQUETTE		(181 649)	100,00	(182 149)
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				

Engagements financiers

	31/10/2022	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			
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			

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



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 AVRIL 2023

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le
31 octobre 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice s'élevant à 116 917,07 euros :

Sommes à affecter

Bénéfice de l'exercice	116 917,07€
TOTAL	116 917,07€

Affectation adoptée

En totalité au compte « Autres réserves »	116 917,07€
<i>Le compte « Autres réserves » s'élevant ainsi à 804 346,16 €</i>	
TOTAL	116 917,07€

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 821 847,16 euros.

L'Assemblée reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Avril 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*Pour copie certifiée conforme
Le Président
Monsieur Bastien PAICHEUR*