

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise :                                   |                                                                                         | S.A.S. CLOAREC                                                                                                                                                        |                                  |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------|---------|
|                                                                 |                                                                                         | Exercice N                                                                                                                                                            |                                  |                                                |    |                                  |         |         |
|                                                                 |                                                                                         | France                                                                                                                                                                |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                         | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                                                                                                                    |                                  | FB                                             |    | FC                               |         |         |
|                                                                 | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div>                                                                                                                 | FD                               |                                                | FE |                                  | FF      |         |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                       | FG                               | 210 237                                        | FH |                                  | FI      | 210 237 |
|                                                                 | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                                                                                                    | 210 237                          | FK                                             |    | FL                               | 210 237 |         |
|                                                                 | Production stockée *                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                | FM |                                  |         |         |
|                                                                 | Production immobilisée *                                                                |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                | FN |                                  |         |         |
|                                                                 | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                | FO |                                  |         |         |
|                                                                 | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                | FP | 118                              |         |         |
|                                                                 | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                | FQ | 709                              |         |         |
|                                                                 | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FR      | 211 064 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                          | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FS      |         |
|                                                                 | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FT      |         |
|                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FU      |         |
|                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FV      |         |
|                                                                 | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FW      | 9 343   |
|                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FX      | 295     |
|                                                                 | Salaires et traitements *                                                               |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FY      | 154 664 |
|                                                                 | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FZ      |         |
|                                                                 | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div>Sur actif circulant : dotations aux provisions *</div> <div>Pour risques et charges : dotations aux provisions</div> </div> | - dotations aux amortissements * |                                                |    | GA                               | 11 061  |         |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - dotations aux provisions       |                                                |    | GB                               |         |         |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | GC                               |         |         |
|                                                                 | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GD      |         |
|                                                                 | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GE      | 2       |
|                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GF      | 175 365 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | GG                               | 35 699  |         |
| opérations en commun                                            | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                           |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GH      |         |
|                                                                 | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                            |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GI      |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                             | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GJ      | 75 500  |
|                                                                 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GK      |         |
|                                                                 | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GL      | 924     |
|                                                                 | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GM      |         |
|                                                                 | Différences positives de change                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GN      |         |
|                                                                 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GO      |         |
|                                                                 | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GP      | 76 423  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                             | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GQ      |         |
|                                                                 | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GR      | 8 203   |
|                                                                 | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GS      |         |
|                                                                 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GT      |         |
|                                                                 | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GU      | 8 203   |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | GV                               | 68 220  |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | GW                               | 103 919 |         |

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                        |         |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | S.A.S. CLOAREC                                                                                    |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                       |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                             |         |     |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HA                                                                     | 1 016   |     |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HB                                                                     |         |     |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HC                                                                     |         |     |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HD                                                                     | 1 016   |     |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                                                                     |         |     |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HF                                                                     |         |     |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HG                                                                     |         |     |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HH                                                                     |         |     |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                                                                     | 1 016   |     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HJ                                                                     |         |     |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HK                                                                     | 4 981   |     |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HL                                                                     | 288 503 |     |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HM                                                                     | 188 550 |     |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                                                                     | 99 953  |     |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |                                                                        | HO      |     |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |                                                                        | HY      |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                        | IG      |     |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | — Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                                                        | HP      |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | — Crédit-bail immobilier                                                                     |                                                                        | HQ      |     |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |                                                                        | IH      |     |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                                                        | IJ      |     |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                                                        | IK      |     |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |                                                                        | HX      |     |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PMF innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                              | RC                                                                     |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                                                                              | RD                                                                     |         |     |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |                                                                        | A1      | 118 |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5  | A2      |     |
|                                                                | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                                              |                                                                        | A3      |     |
|                                                                | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                                              |                                                                        | A4      |     |
|                                                                | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                         |                                                                                              | obligatoires A9                                                        |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont cotisations facultatives Madelin A7                                                          |                                                                                              | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |         |     |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                             |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels                                                 | 1 016   |     |
| Régularisations diverses                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                        |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                        |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                        |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                        |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                        |         |     |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                             |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs                                                    |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                        |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                        |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                        |         |     |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                        |         |     |

**CLOAREC**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 200 000 euros**  
**Siège social : 1278 Route de Bascons**  
**40270 GRENADE SUR L'ADOUR**  
**403.578.891 RCS MONT DE MARSAN**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 15 MAI 2023**

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

**DEUXIEME RÉOLUTION**

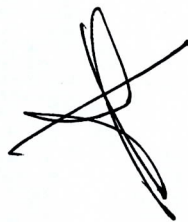
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 99 953,44 euros en totalité au compte "Autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 15 mai 2023**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Certifié conforme**  
**La Gérance**



## **ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**

### **PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

---

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

#### **I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

#### **II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

##### **1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

##### **2. CHANGEMENT DE METHODE**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

##### **3. MODE ET METHODE D'EVALUATION**

###### **➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles**

###### **✓ Coût d'entrée**

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

Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

###### **✓ Amortissements**

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan ≤ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires ≤ 7,3 M€ ; effectif ≤ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

###### **➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

**➤ Créances, Dettes et Liquidités**

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

**➤ Provisions pour risques et charges**

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### *Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 280 510 €

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles |                |              |            |                |
| Immobilisations corporelles   | 260 000        |              |            | 260 000        |
| Immobilisations financières   | 20 510         |              |            | 20 510         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>280 510</b> |              |            | <b>280 510</b> |

Amortissements et dépréciations d'actif = 21 938 €

| Amortissements et dépréciations    | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution | A la clôture  |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |               |            |               |
| Immobilisations corporelles        | 10 877        | 11 061        |            | 21 938        |
| Titres mis en équivalence          |               |               |            |               |
| Autres Immobilisations financières |               |               |            |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>10 877</b> | <b>11 061</b> |            | <b>21 938</b> |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant        | Amortis.      | Valeur nette   | Durée         |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Constructions                | 248 980        | 19 752        | 229 228        | 25 ans        |
| A a i                        | 11 020         | 2 186         | 8 834          | de 5 à 14 ans |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>260 000</b> | <b>21 938</b> | <b>238 062</b> |               |

*Etat des créances = 1 278 €*

| Etat des créances                  | Montant brut | A un an      | A plus d'un an |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |              |              |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 1 278        | 1 278        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 278</b> | <b>1 278</b> |                |

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

*Capital social = 200 000 €*

| Mouvements des titres           | Nombre      | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 2500        | 80.00         | 200 000        |
| Titres émis                     |             |               |                |
| Titres remboursés ou annulés    |             |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>2500</b> | <b>80.00</b>  | <b>200 000</b> |

*Etat des dettes = 15 925 €*

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an   | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |               |              |               |
| Dettes financières diverses | 100           | 100           |              |               |
| Fournisseurs                | 6 267         | 6 267         |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 9 558         | 9 558         |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |               |              |               |
| Autres dettes               |               |               |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |               |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>15 925</b> | <b>15 925</b> |              |               |

*Charges à payer par postes du bilan = 6 574 €*

| Charges à payer                | Montant      |
|--------------------------------|--------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit |              |
| Emp.& dettes financières div.  |              |
| Fournisseurs                   | 4 806        |
| Dettes fiscales & sociales     | 1 768        |
| Autres dettes                  |              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>6 574</b> |

**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

*Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 981 €*

| Niveau de résultat         | Avant impôt    | Impôt        | Après impôt   |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Résultat d'exploitation    | 35 699         |              | 35 699        |
| Résultat financier         | 68 220         |              | 68 220        |
| Résultat exceptionnel      | 1 016          |              | 1 016         |
| Participation des salariés |                |              |               |
| <b>TOTAL</b>               | <b>104 934</b> | <b>4 981</b> | <b>99 953</b> |

**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

*Charges à payer = 6 574 €*

| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> | <b>Montant</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Fourn fact non parvenues ( 408100 )             | 4 806          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4 806</b>   |

| <b>Dettes fiscales et sociales</b> | <b>Montant</b> |
|------------------------------------|----------------|
| Rsi cloarec patrick( 438610 )      | 583            |
| Rsi cloarec armelle( 438611 )      | 1 185          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 768</b>   |

# CERTIFIES CONFORMES LE PRESIDENT

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

|                                                           |                                                                 |                                                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S. CLOAREC</u>       |                                                                 | 1   2                                                             |                                                |
| Adresse de l'entreprise <u>19, boulevard Yves Mainguy</u> |                                                                 | <u>40000 MONT DE MARSAN</u>                                       | Durée de l'exercice précédent * <u>1   2  </u> |
| Numéro SIRET * <u>4 0 3 5 7 8 8 9 1 0 0 0 4 2</u>         |                                                                 |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *               |
|                                                           |                                                                 | Exercice N clos le, <u>3   1   1   2   2   0   2   2  </u>        |                                                |
|                                                           |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2                |
|                                                           |                                                                 |                                                                   | Net<br>3                                       |
| Capital souscrit non appelé (I)                           |                                                                 | AA                                                                |                                                |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                             | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | AC                                             |
|                                                           | Frais de développement *                                        | CX                                                                | CQ                                             |
|                                                           | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG                                             |
|                                                           | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI                                             |
|                                                           | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK                                             |
|                                                           | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM                                             |
|                                                           | Terrains                                                        | AN                                                                | AO                                             |
|                                                           | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ                                             |
|                                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS                                             |
|                                                           | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                                             |
| Immobilisations en cours                                  | AV                                                              | AW                                                                |                                                |
| Avances et acomptes                                       | AX                                                              | AY                                                                |                                                |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                           | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                                             |
|                                                           | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                                             |
|                                                           | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                                             |
|                                                           | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                                             |
|                                                           | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                                             |
|                                                           | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                | BI                                             |
| TOTAL (II)                                                |                                                                 | BJ                                                                | BK                                             |
| STOCKS *                                                  | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | BM                                             |
|                                                           | En cours de production de biens                                 | BN                                                                | BO                                             |
|                                                           | En cours de production de services                              | BP                                                                | BQ                                             |
|                                                           | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                | BS                                             |
|                                                           | Marchandises                                                    | BT                                                                | BU                                             |
|                                                           | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | BW                                             |
|                                                           | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | BY                                             |
|                                                           | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                                             |
|                                                           | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                                             |
|                                                           | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE                                             |
| Disponibilités                                            | CF                                                              | CG                                                                |                                                |
| CHARGES                                                   | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                                             |
|                                                           | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                                             |
|                                                           | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CW                                                                |                                                |
|                                                           | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                                                |
| COMPTES DE REGULARISATION                                 | Écarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                                |                                                |
|                                                           | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | 1A                                             |
|                                                           |                                                                 | 443 059                                                           | 21 938                                         |
|                                                           |                                                                 |                                                                   | 421 121                                        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                        |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | (3) Part à plus d'un an :                      |
| Clause de réserve de propriété : *                        |                                                                 | Stocks :                                                          | Créances :                                     |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

**BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise S.A.S. CLOARECNéant ☐ \*

Exercice N

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (1)\* (Dont versé : ..... 200 000.....)

DA 200 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....

DB

Ecart de réévaluation (2)\* (dont écart d'équivalence

EK

DC

Réserve légale (3)

DD 20 000

Réserves statutaires ou contractuelles

DE

Réserves réglementées (3)\* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

B1

DF

Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants \*

EJ

DG 85 242

Report à nouveau

DH

**RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)**

DI 99 953

Subventions d'investissement

DJ

Provisions réglementées \*

DK

**TOTAL (I)**

DL 405 196

Autres fonds  
propres

Produit des émissions de titres participatifs

DM

Avances conditionnées

DN

**TOTAL (II)**

DO

Provisions  
pour risques  
et charges

Provisions pour risques

DP

Provisions pour charges

DQ

**TOTAL (III)**

DR

DETTES (4)

Emprunts obligataires convertibles

DS

Autres emprunts obligataires

DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

DU

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

EI

DV 100

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

DX 6 267

Dettes fiscales et sociales

DY 9 558

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

DZ

Autres dettes

EA

Compte  
régul.

Produits constatés d'avance (4)

EB

**TOTAL (IV)**

EC 15 925

Ecart de conversion passif \*

**(V)**

ED

**TOTAL GÉNÉRAL (I à V)**

EE 421 121

RENVOIS

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital

IB

(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)

IC

Écart de réévaluation libre

ID

Réserve de réévaluation (1976)

IE

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme \*

EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

EG 15 925

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

EH

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.