RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00942
Numéro SIREN : 885 143 586
Nom ou dénomination : KLEUSTER

Ce dépôt a été enregistré le 12/09/2022 sous le numéro de dépôt 13361

2022

① **BILAN – ACTIF**

DGFiP N° 2050-SD 2022

cerfa

N° 15949 * 04

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise	KLEUSTER	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	158 RUE DES EPINETTES ZI LANDI	73290 LA MOTTE SERVOLEX

SIRET 8 8 5 1 4 3 5 8 6 0 0 0 1 8

Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 8 Durée de l'exercice précédent * 1 2

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31 12 2021 Net 3
Capital souscrit non appelé	TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX	171 702.60	CQ 17 023.95	154 678.65
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	36 918.40	AG 3 781.11	33 137.29
	Fonds commercial (1)	AH	80 000.00	AI	80 000.00
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	41 382.06	AS 6 544.05	34 838.01
	Autres immobilisations corporelles	AT	26 035.01	AU 9 638.14	16 396.87
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	356 038.07	BK 36 987.25	319 050.82
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 179 576.22	BM	1 179 576.22
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	324 121.20	BS	324 121.20
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	519 362.80	BY	519 362.80
	Autres créances (3)	BZ	371 311.47	CA	371 311.47
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: . . ..)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	23.86	CG	23.86
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH	1 150.22	CI	1 150.22
	TOTAL (III)	CJ	2 395 545.77	CK	2 395 545.77
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW			
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM			
	Écarts de conversion actif * **(VI)**	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 751 583.84	1A 36 987.25	2 714 596.59

Renvois:(1) dont droit au bail	(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :		Créances	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2022

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

② **BILAN – PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD **2022**

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

Désignation de l'entreprise	KLEUSTER		Néant ☐ *
			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé 50 000.00)	DA	50 000.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB	
	Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	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	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(425 215.86)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	(375 215.86)
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 obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligatoires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 115 271.67
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV	1 585 715.09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	306 653.75
	Dettes fiscales et sociales	DY	82 171.94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte de régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	3 089 812.45
	Écart de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 714 596.59

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		- Écart de réévaluation libre	1D	
		- Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 947 420.65
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	923 465.26

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2022

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	KLEUSTER				Néant ☐ *
		Exercice N			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA 913 024.13	FB	FC	913 024.13
	Production vendue { Biens *	FD	FE	FF	
	Production vendue { Services *	FG 127 489.25	FH	FI	127 489.25
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 1 040 513.38	FK	FL	1 040 513.38
	Production stockée *			FM	319 121.20
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	68 034.00
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	27 046.80
	Autres produits (1) (11)			FQ	5.45
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)			FR	1 454 720.83
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	2 127 833.89
	Variation de stocks (marchandises) *			FT	(1 179 576.22)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	51 651.81
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6*bis*) *			FW	327 734.54
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	12 745.01
	Salaires et traitements *			FY	348 879.11
	Charges sociales (10)			FZ	135 291.24
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *			GA	39 888.18
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux provisions			GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant dotations aux provisions *			GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	869.15
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)			GF	1 865 316.71
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				GG	(410 595.88)
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	21 448.63
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			GU	21 448.63
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)				GV	(21 448.63)
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)				GW	(432 044.51)

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2022

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

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	KLEUSTER	Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	74 118.55
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	74 118.55
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	10 537.48
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	56 752.42
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	67 289.90
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	6 828.65
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 528 839.38
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 954 055.24
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		HN	(425 215.86)

RENVOIS

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont produits de locations immobilières		HY	
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G	
(3) Dont - Crédit-bail mobilier *		HP	
(3) Dont - Crédit-bail immobilier		HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	20 343.01
(6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 *bis* du CGI)		HX	
(6 *ter*) Dont - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 *octies* du CGI)		RC	
(6 *ter*) Dont - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 *quinquies* D du CGI)		RD	
(9) Dont transfert de charges		A1	27 046.80
(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
PRODUITS DE CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF		74 118.65
INDEMNITES TRANSACTIONNELLE CLIENT	10 537.48	
VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	56 752.42	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

EBP Informatique 2022

ANNEXE AUX COMPTES

SAS KLEUSTER

Dossier : KLEUSTER

TOTAL DU BILAN AVANT REPARTITION	2 947 421 €
CHIFFRE D'AFFAIRES HT	1 040 513 €
RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE	(425 216) €
DATE DEBUT DE L'EXERCICE	10 /07/2020
DATE DE CLOTURE	31/12/2021
DUREE DE L'EXERCICE EN MOIS	18

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2016-07 du 4 novembre 2016, dans le respect du principe de prudence, et de la comptabilisation au coût historique, et permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire / dégressif en fonction de la durée de vie prévue:

Constructions	**NA**
Agencements et aménagements des constructions	**De 5 à10 ans**
Installations techniques	**10 ans**
Matériels et outillage industriels	**De 3 à 10 ans**
Matériel de Transport	**3 ans**
Matériel et mobilier de bureaux	**De 3 à 10 ans**
Logiciel	**De 1 à 3 ans**

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.
Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

e) Provisions réglementées

Outre les provisions réglementées constituées conformément aux dispositions de la législation fiscale et les provisions pour dépréciation des postes d'actifs présentées dans les notes afférentes à ces postes, il n'a pas été constitué au cours de l'exercice, d'autre provision.

f) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

(VI. IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			171 703
Autres immobilisations incorporelles			116 918
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			41 382
Installations générales, agencements et divers			1 325
Matériel de transport			14 000
Matériel de bureau, informatique et mobilier			17 210
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			53 153
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles			127 070
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières			
TOTAL			**415 691**

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement			171 703	
Autres immobilisations incorporelles			116 918	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel			41 382	
Installations générales, agencements et divers			1 325	
Matériel de transport		6 500	7 500	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			17 210	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		53 153		
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		59 653	67 417	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières				
TOTAL		**59 653**	**356 038**	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement		**17 023,95**		**17 023,95**
Autres immobilisations incorporelles		**3 781,11**		**3 781,11**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales,				
Inst techniques, mat et outillage industriels		6 544		6 544
Inst générales, agencements et divers		188		188
Matériel de transport		6 540	2 901	3 639
Mat de bureau et info, mobilier		5 811		5 811
Emballages récupérables				
Total immobilisations corporelles		**19 083**	**2 901**	**16 182**
TOTAL		**39 888**	**2 901**	**36 987**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			
Rubriques	**Différentiel de durée et autres**	**Mode dégressif**	**Amortissement fiscal exceptionnels**	**Différentiel de durée**	**Mode dégressif**	**Amortissement fiscal exceptionnel**	**Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice**
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions inst. générales,							
Inst techniques, mat et outillage industriels							
Inst générales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau et info, mobilier							
Emballages récupérables							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS		**TOTAL DES REPRISES**				**DOTATIONS - REPRISES**	

Mouvements de l'exercice affectant les charges reparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Immobilisations en credit-bail

Nature	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Crédit-bail immobilier				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Crédit-bail immobilier				
TOTAL				

Bilan incluant les immobilisations en credit-bail

Nature	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements	Valeur nette
Terrains			
Constructions			
Crédit-bail immobilier			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Crédit-bail immobilier			
TOTAL			

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	519 363	519 363	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	3 281	3 281	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	767	767	
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	170 511	170 511	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat – Divers	61 534	61 534	
Groupes et associés			
Débiteurs divers	135 219	135 219	
Total de l'actif circulant	890 674	890 674	
Charges constatées d'avance	1 150	1 150	
TOTAL	**891 824**	**891 824**	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	923 465	923 465		
- à plus de 1 an à l'origine	191 806	49 415	142 392	
Emprunts et dettes financières divers	95	95		
Fournisseurs et comptes rattachés	306 654	306 654		
Personnel et comptes rattachés	20 493	20 493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 477	39 477		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 100	14 100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 101	8 101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 585 620	1 585 620		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**3 089 812**	**2 947 421**	**142 392**	

[illegible]

Nature	Stock Initial au 31/12/2020	Variation	Stock Final au 31/12/2021
Stock 120			997 068.94
Stock 500			158 340.00
Stock vis & r vision			7 874.38
Stock marketing			16 292.90
Total			**1 179 576.22**

STOCK PRODUITS FINIS

Nature	Stock Initial au 31/12/2020	Variation	Stock Final au 31/12/2021
Stock Freegones			239 647.00
Stock Métiers			84 474 20
Total			**324 121.20**

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 260
Dettes fiscales et sociales	33 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**37 321**

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	18 234
- Autres créances	69 387
dont avoirs à recevoir	*69 387*
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	**87 621**

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Produits exceptionnels

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Boni sur levée d'option de crédit-bail	
- Indemnités COVID 19	
- Remboursement sinistre	
Sur opération en capital	
- Produits de cession des éléments d'actif	74 119
- Quote part Subventions	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
- Reprises sur provisions	
- Transferts de charges	
Total des produits exceptionnels	

Charges exceptionnelles

Rubriques	Montant
Sur opération de gestion	
- Indemnités transactionnelles	10 520
- Amendes	17
- Valeurs nettes comptables des éléments cédés	56 752
- Frais COVID 19	
- Indemnités de Rupture	
Dotations aux provisions	
- Dotations aux provisions pour risques	
- Autres	
Total des charges exceptionnelles	
TOTAL	**6 829**

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Exploitation	1 150	0
TOTAL	**1 150**	**0**

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Transfert de Charges	4 269
Transfert de charges avantages en nature	10 289
Indemnités activité partielle	12 488
Sous total Exploitation	**27 046**
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
TOTAL	

MOYENS HUMAINS DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers	2	
TOTAL	**5**	

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires		50 000		50 000	1
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL		**50 000**		**50 000**	**1**

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

VENTILATION PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Nature	France	Export	Total
Ventes de marchandises	913 024		913 024
Production de biens			
Production de services	127 489		127 489
TOTAL	**1 040 513**		**1 040 513**

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Rubriques	Avant IS	Impôt théorique	Report déficitaire à imputer	Impôt du	Résultat net théorique	Résultat net comptable
Résultat courant	(432 045)	0			(432 045)	(432 045)
Résultat exceptionnel	6 829	0			6 829	6 829
Participation						
Résultat de l'exercice	(425 216)	0			(425 216)	(425 216)

CREDIT BAIL, IMMOBILISATIONS ET ENGAGEMENTS

Crédit-Bail	Constructions Terrains	Install. Mater Outillage	Autres	Total
Valeurs d'origine ht	0	0		
	0	0		
	0	0		
Redevance Exercice	0	0		
Cumul Amortissement	0	0		
Redevances restantes à payer ht :	0	0		
. à 1 an	0	0		
. à plus 1 an et 5 ans	0	0		

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A :					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A :					
a) Françaises					
b) Etrangères					

Suite

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

« KLEUSTER »
Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros
Siège Social : LA MOTTE SERVOLEX (Savoie)
Zone Industrielle des Landiers Ouest - 158 rue des Epinettes
885 143 586 RCS CHAMBERY

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022
ET APPROUVEE PAR ELLE

.../

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 qui s'élève à QUATRE CENT VINGT CINQ MILLE DEUX CENT QUINZE Euros QUATRE VINGT SIX Centimes, ci ..... - 425 215,86 €

au compte « Report à Nouveau » spécialement créé à cet effet.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'Article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, aucun dividende n'a été mis en distribution antérieurement.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Président,
FINALAIN,
Représentée par :
M. Jean-Michel LAIN

FINALAIN
158 rue des Epinettes - La Motte Serv
ZI des Landiers - BP 617 - 73006 CHAMBERY C
Tél. 04 79 68 33 33 - Fax 04 79 68 35 94
SAS au Capital de 19 918 206 € APE 7010 Z
RCS Chambéry 822 650 206 SIRET 822 650 206 00011