

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

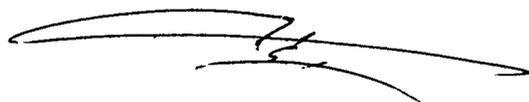
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 00860
Numéro SIREN : 307 287 813
Nom ou dénomination : CENTRE LYONNAIS D ELECTRO REPRESENTATION
COMMERCIALE - C.L.E.R.C.

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001637

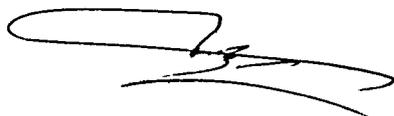
Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
ACTIF				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés	7 657	7 657		329
Autres immobilisations incorporelles	293 324		293 324	313 142
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Autres immobilisations corporelles	202 440	168 608	33 832	86 875
<i>Immobilisations financières</i>				
Prêts				11 000
Autres immobilisations financières	1 585		1 585	1 585
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	505 005	176 265	328 740	412 931
<i>Stocks</i>				
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	364 981	17 093	347 888	263 510
Fournisseurs débiteurs	4 279		4 279	2 348
Personnel				485
Etat, Impôts sur les bénéfices	12 130		12 130	4 978
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	27 062		27 062	52 766
Autres créances	8 903		8 903	1 764
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	9 793	362	9 431	9 654
Disponibilités	204 423		204 423	289 310
Charges constatées d'avance	4 313		4 313	3 079
TOTAL ACTIF CIRCULANT	635 884	17 455	618 429	627 895
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 140 889	193 719	947 169	1 040 825



Bilan

	Net au 30/06/22	Net au 30/06/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	8 640	8 640
Réserve légale	864	864
Autres réserves	200 375	156 614
Report à nouveau	20 640	20 640
Résultat de l'exercice	9 491	43 761
TOTAL CAPITAUX PROPRES	240 010	230 519
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	37 905	74 353
Découverts et concours bancaires	69	48
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	37 974	74 401
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	378 585	275 135
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 149	314 722
Personnel	31 263	42 982
Organismes sociaux	43 747	45 781
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	54 102	44 531
Autres dettes fiscales et sociales	9 339	12 443
Dettes fiscales et sociales	138 451	145 736
Autres dettes		314
TOTAL DETTES	707 159	810 307
TOTAL PASSIF	947 169	1 040 825



ANNEXE - Règles et méthodes comptables

Désignation de la société SAS CLERC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022, dont le total est de 947 169 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 9 491 euros

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 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 de l'établissement des dits comptes annuels

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers 10 ans
- * Matériel de transport 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau et informatique 5 à 10 ans

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise

ANNEXE - Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<i>Valeurs brutes</i>				
Immobilisations incorporelles	320 799		19 818	300 981
Immobilisations corporelles	248 288	2 238	48 087	202 440
Immobilisations financières	12 585		11 000	1 585
Total	581 672	2 238	78 905	505 005
<i>Amortissements & provisions :</i>				
Immobilisations incorporelles	7 328	329		7 657
Immobilisations corporelles	161 413	42 781	35 586	168 608
Immobilisations financières				
Total	168 741	43 110	35 586	176 265
ACTIF NET				328 740

ANNEXE - Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 423 253 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 585		1 585
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	364 981	364 981	
Autres	52 375	52 375	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 313	4 313	
Total	423 253	421 669	1 585
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	11 000		

ANNEXE - Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
SIB ADR COMMISSIONS	12 569
FAE COM OB PROFILS	880
FRICO COMMISSIONS	14 680
FAE com Beromet	9 635
COMM.BE-G	39 100
FAE PIX LUM	1 075
fae I.I.D	1 770
fae Oscaluz arkos lighth espagne	6 227
fae electra	11 122
FAE Side Lighting (luxembourg)	2 617
fae Casanova	6 891
fae Sapi Selco	7 100
fae Vdi Group – upergy enix energie	6 633
fae Com Centre Lyon Eclairage	63 339
Total	183 639

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 640,00 euros décomposé en 540 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	540	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	540	16,00

ANNEXE - Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 707 159 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	69	69		
– à plus de 1 an à l'origine	37 905	28 579	9 326	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 149	152 149		
Dettes fiscales et sociales	138 451	138 451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	378 585	378 585		
Produits constatés d'avance				
Total	707 159	697 834	9 326	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	36 416			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 921 euros

ANNEXE - Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
EDF.GDF	24
HONORAIRES SCORGEC	7 260
fnp location – crédit bail voitures	1 443
Maintenance NP	118
INT.COURUS	50
INTERETS COURUS	69
ASSOCIES INTERETS COURUS	3 816
CONGES PAYES	10 558
GRATIFICATION A PAYER	5 000
CHGFS S/C.PAYES	4 485
CH.SOC/GRATIF.	2 124
TAXE APPRENTISSAGE	192
F.CONTINUE	101
TVTS	2 317
CET	796
Total	38 352

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
ASSURANCES	2 542		
TELEPHONE	140		
CCAV MEDECINE DU TRAVAIL	131		
CCAV OVH	69		
Maintenance, période d avance	254		
CCA Cotisations payés d avance	1 115		
Frais bancaires d avance	62		
Total	4 313		

Autres éléments significatifs

Entreprises liées et liens de participations

Les montants concernant les entreprises liées figurent dans les postes suivant

- EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES CR 377 664 euros
- FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES CR 122 800 euros

**« CENTRE LYONNAIS D'ELECTRO REPRESENTATION
COMMERCIALE – C.L.E.R.C. »**

Société par actions simplifiée
Au capital de 8.640 Euros
Siège social : IRIGNY (69540)
37, rue de la Visina

307 287 813 RCS LYON

**AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE PAR
L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 DECEMBRE 2022**

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 9.491,32 Euros au compte « Autres réserves ».

L'assemblée générale déclare qu'au titre des trois derniers exercices, les distributions de dividendes ont été les suivantes :

EXERCICES	<u>DIVIDENDES</u>
30 Juin 2021	0 €
30 Juin 2020	32.400 €
30 Juin 2019	28.080 €

Certifié conforme,
La Présidente

