RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00579
Numéro SIREN : 819 512 872
Nom ou dénomination : CLOME

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2023 sous le numéro de dépôt 516

CLOME

Société par actions simplifiés (société à associé unique) au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Avenue Aristide Briand 06600 Antibes

N° d'identification 819.512.872 R.C.S Antibes

Procès verbal des décisions
du lundi 13 fevrier 2023

Je soussigné François Closier, agissant en qualité de président de la société CLOME, prends la décision ci-après concernant :

1- L'approbation des comptes.
2- L'affectation du résultat.
3- L'approbation des conventions.

Prise de décision

Décision unique

1- Le président approuve les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 et se soldant par un bénéfice de 41 927,32 euros.

2- Le président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 41 927,32 euros de la manière suivante :

-Dividendes : 28 571 euros

-Autres réserves : 13 356,32 euros

3- Le président approuve le montant du compte courant de 27,30 euros.

Francois Closier

RUFF &
ASSOCIÉS
Vous aider à décider

SAS CLOME

1 Avenue Aristide Briand

06600 ANTIBES

Exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**

certifié conforme à l'original

lu et approuvé

SAS CLOME

1 Avenue Aristide Briand

06600 ANTIBES

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- Attestation des comptes	*1*
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	*2 et 3*
- Compte de résultat	*4 et 5*
- Détail des comptes bilan actif passif	*6 et 7*
- Détail Compte de résultat	*8 et 9*
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	*10 et 11*
- Liasses 2033-A à 2033-F	*12 à 18*
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	*19*

RUFF & ASSOCIES
111 route de Tiragon
Azur Mouans
06370 MOUANS SARTOUX
04 92 28 88 00

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS CLOME
1 Avenue Aristide Briand
06600 ANTIBES

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	96 564 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	291 718 Euros
- Résultat net comptable,	41 927 Euros

Fait à MOUANS SARTOUX
Le 13/02/2023

Jacques ANNANI
EXPERT COMPTABLE

SAS CLOME
1 Avenue Aristide Briand

06600 ANTIBES

RUFF &
ASSOCIÉS
Vous aider à décider

COMPTES ANNUELS

RUFF & ASSOCIES
111 route de Tiragon
Azur Mouans
06370 MOUANS SARTOUX

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	5 167	3 885	1 282	951	330	34.73
	Autres immobilisations corporelles	5 793	2 521	3 272	2 760	512	18.55
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 266		2 266	2 190	76	3.46
	Total II	13 226	6 406	6 820	5 902	918	15.56
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	1 505		1 505	400	1 105	276.25
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 230		1 230	1 200	30	2.50
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	11 380		11 380	11 451	71-	0.62-
	Autres créances	68		68	67	1	1.80
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	75 561		75 561	21 648	53 914	249.05
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	89 744		89 744	34 765	54 979	158.14
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	102 970	6 406	96 564	40 667	55 897	137.45

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	15 447	13 103	2 344	17.89
	Report à nouveau		19 082-	19 082	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	41 927	21 427	20 500	95.68
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	58 474	16 547	41 927	253.38
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	27	246	219-	88.91-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 709	4 295	587-	13.66-
	Dettes fiscales et sociales	34 354	19 578	14 775	75.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	38 090	24 120	13 970	57.92
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	96 564	40 667	55 897	137.45
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	38 090	24 120		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	6 877		6 877	3 745	3 132	83.65
Production vendue de biens						
Production vendue de services	284 840		284 840	164 404	120 436	73.26
Chiffre d'affaires NET	291 718		291 718	168 149	123 569	73.49
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				6 000	6 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			121	219	98-	44.88-
Total des Produits d'exploitation (I)			291 839	174 368	117 470	67.37
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			3 804	2 361	1 443	61.09
Variation de stock (marchandises)			30-	50-	20	40.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 246	3 318	1 928	58.10
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 105-	890	1 995-	224.16-
Autres achats et charges externes *			111 880	78 842	33 039	41.91
Impôts, taxes et versements assimilés			1 860	1 288	572	44.42
Salaires et traitements			92 940	52 965	39 974	75.47
Charges sociales			26 406	11 801	14 604	123.75
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 281	1 396	885	63.40
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			38	130	91-	70.29-
Total des Charges d'exploitation (II)			243 320	152 941	90 379	59.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			48 518	21 427	27 091	126.44
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	48 518	21 427	27 091	126.44
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 591		6 591	
Total des produits (I+III+V+VII)	291 839	174 368	117 470	67.37
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	249 911	152 941	96 970	63.40
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	41 927	21 427	20 500	95.68

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 282	951	330	34.73
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL	5 167	3 542	1 624	45.86
28154000	AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	3 885-	2 591-	1 294-	49.94-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 272	2 760	512	18.55
21810000	INST.GEN.AGENC.AMENAG.DIVERS	520	520		
21830000	MATERIEL DE BUREAU & INFORMAT.	4 607	3 108	1 499	48.24
21840000	MOBILIER DE BUREAU	667	667		
28181000	AMORT.INST.GEN.AG.AM.DIVERS	203-	151-	52-	34.44-
28183000	AMORT.MAT.BUREAU & INFO.	2 318-	1 383-	935-	67.61-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 266	2 190	76	3.46
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	2 266	2 190	76	3.46
Total II		6 820	5 902	918	15.56
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		1 505	400	1 105	276.25
32200000	STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES	1 505	400	1 105	276.25
MARCHANDISES		1 230	1 200	30	2.50
37000000	STOCKS DE MARCHANDISES	1 230	1 200	30	2.50
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		11 380	11 451	71-	0.62-
41100000	CLIENTS	11 380	11 451	71-	0.62-
AUTRES CREANCES		68	67	1	1.80
44586000	TVA SUR FACTURES N/PARVENUES	68	67	1	1.80
DISPONIBILITES		75 561	21 648	53 914	249.05
51230000	SOCIETE GENERALE	75 561	21 648	53 914	249.05
Total III		89 744	34 765	54 979	158.14
TOTAL GENERAL		96 564	40 667	55 897	137.45

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100	100		
10610000 RESERVE LEGALE	100	100		
AUTRES RESERVES	15 447	13 103	2 344	17.89
10680000 AUTRES RESERVES	15 447	13 103	2 344	17.89
REPORT A NOUVEAU		19 082-	19 082	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		19 082-	19 082	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	41 927	21 427	20 500	95.68
Total I	58 474	16 547	41 927	253.38
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	27	246	219-	88.91-
45510000 FRANCOIS CLOSIER	27	246	219-	88.91-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 709	4 295	587-	13.66-
40100000 FOURNISSEURS	3 302	3 896	594-	15.24-
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	407	400	7	1.80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	34 354	19 578	14 775	75.47
42100001 REMUN. CLOSIER FRANCOIS	3 000	1 600	1 400	87.50
42100002 REMUN. LEFERT ROXANE	3 200	2 885	315	10.90
42100005 REMUN RUGGIRELLO JULIEN	3 164	3 007	158	5.24
42820000 DETTES PROV.CONGES A PAYER	5 133	4 564	569	12.46
43100000 SECURITE SOCIALE	6 735	2 313	4 423	191.22
43702000 AG2R PREVOYANCE	605	515	91	17.64
43703000 AG2R REUNICA RETRAITE	2 522	1 350	1 172	86.85
43708000 DEVELOPPEMENTS PARITARISMES	74	47	27	56.74
43820000 CHARG.SOC.S/PROV.CONGES PAYER	1 108	806	301	37.38
43860100 TAXE D'APPRENTISSAGE	39	287	248-	86.49-
43860200 FORMATION CONTINUE	178	182	3-	1.76-
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	83	11	72	658.87
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 591		6 591	
44551000 TVA A DECAISSER	25	104	79-	75.96-
44571220 TVA COLLECTEE 20%	1 897	1 908	12-	0.62-
Total IV	38 090	24 120	13 970	57.92
TOTAL GENERAL	96 564	40 667	55 897	137.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES	6 877	3 745	3 132	83.65
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	6 877	3 745	3 132	83.65
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	284 840	164 404	120 436	73.26
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	82 930	44 186	38 744	87.68
70820000 COMMISSIONS & COURTAGES	201 910	120 218	81 692	67.95
Chiffre d'affaires NET	291 718	168 149	123 569	73.49
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		6 000	6 000-	100.00-
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATION		6 000	6 000-	100.00-
AUTRES PRODUITS	121	219	98-	44.88-
75800007 PDTS DIV GESTION COURANTE EXO	121	219	98-	44.88-
Total des Produits d'exploitation	291 839	174 368	117 470	67.37
ACHATS DE MARCHANDISES	3 804	2 361	1 443	61.09
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	3 804	2 361	1 443	61.09
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	30-	50-	20	40.00
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	30-	50-	20	40.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	5 246	3 318	1 928	58.10
60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES	5 246	3 318	1 928	58.10
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 105-	890	1 995-	224.16-
60322000 VAR.STOCKS FOURNITURES CONSOM.	1 105-	890	1 995-	224.16-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	111 880	78 842	33 039	41.91
60400000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	75 405	51 759	23 647	45.69
60410000 ACHATS ETUDES & PREST.SERV EXO	1 468		1 468	
60410001 SOUS TRAITANCE NETTOYAGE + REP	7 203		7 203	
60610000 FOURN.ELECTRICITE N/ STOCKABLE	2 128	1 867	260	13.94
60630000 FOURNITURES ENT.& PETIT EQUIP.	4 362	3 797	566	14.89
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	323	290	34	11.66
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE		3 667	3 667-	100.00-
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 748	8 527	221	2.59
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	779	240	539	224.58
61520000 ENTRETIEN S/BIENS IMMOBILIERS	207	1 108	901-	81.34-
61560000 MAINTENANCE	108	168	60-	35.84-
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES	313	294	18	6.22
62260000 HONORAIRES	4 140	3 142	998	31.76
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	88	88	0	0.30
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	117		117	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	285		285	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	10		10	
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	523		523	
62560000 MISSIONS	1 506	1 205	301	24.99
62570000 RECEPTIONS	2 389	1 484	905	60.99
62620000 FRAIS DE TELEPHONE	1 043	650	393	60.49
62700000 SERVICES BANCAIRES	734	556	179	32.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 860	1 288	572	44.42
63330000 PART.FORM.PROF.CONTINUE	669	334	335	100.23
63350000 VERS.LIBERAT.TAXE APPRENTIS.	606	345	261	75.77
63511000 CONTRIB° ECO TERRITORIALE	585	609	24-	3.94-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	92 940	52 965	39 974	75.47
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	84 601	46 897	37 704	80.40
64120000 CONGES PAYES	569	1 294	725-	56.05-
64130000 PRIMES & GRATIFICATIONS	4 570		4 570	
64140000 INDEMNITES & AVANCES DIVERSES	3 200	2 900	300	10.34
64145000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL		1 875	1 875-	100.00-
CHARGES SOCIALES	26 406	11 801	14 604	123.75
64510000 COTISATIONS URSSAF	17 521	7 081	10 440	147.43
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 803	1 168	635	54.37
64530000 COTISATIONS RETRAITES N/CADRES	4 322	1 872	2 450	130.93
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	2 431	1 403	1 028	73.26
64550000 CHARGES SUR CONGES PAYES	301	247	54	21.90
64580000 COTISATIONS DVLPT PARITARISMES	27	14	13	89.84
64750000 MEDECINE TRAVAIL & PHARMACIE		16	16-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 281	1 396	885	63.40
68112000 DOT. AMORT.IMMOB.CORPORELLES	2 281	1 396	885	63.40
AUTRES CHARGES	38	130	91-	70.29-
65800000 CHARGE DIV.GEST° COURANTE	38	130	91-	70.29-
Total des Charges d'exploitation	243 320	152 941	90 379	59.09
Résultat d'exploitation	48 518	21 427	27 091	126.44
Résultat courant avant impôts	48 518	21 427	27 091	126.44
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 591		6 591	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 591		6 591	
Total des produits	291 839	174 368	117 470	67.37
Total des charges	249 911	152 941	96 970	63.40
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	41 927	21 427	20 500	95.68

RUFF &
ASSOCIÉS
Vous aider à décider

SAS CLOME
1 Avenue Aristide Briand

06600 ANTIBES

DOSSIER FISCAL

RUFF & ASSOCIES
111 route de Tiragon
Azur Mouans
06370 MOUANS SARTOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065** pour **2022**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS CLOME	1 Avenue Aristide Briand
SIRET 8 1 9 5 1 2 8 7 2 0 0 0 1 4	06600 ANTIBES
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: Agences immobilières — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 15%	42 500	Bénéfice imposable au taux normal	863	Déficit	
		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	
Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Autres dispositifs ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐	

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
RUFF & ASSOCIES 111 route de Tiragon Azur Mouans 06370 MOUANS SARTOUX Tél: 04 92 28 88 00	Tél:
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 23/01/2023 Lieu ANTIBES
	Qualité et nom du signataire: Président de S.A.S.
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: CLOSIER FRANCOIS
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐	

IMPOT SUR LES SOCIETES — **N° 2065 bis** — **2022**

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

*** NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)**

*** ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	89 171
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Cegid Quadra

BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise : SAS CLOME — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 1 Avenue Aristide Briand 06600 ANTIBES

Numéro SIRET * : 8 1 9 5 1 2 8 7 2 0 0 0 1 4

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	10 960	030	4 554	3 712
	Immobilisations financières * (1)		040	2 266	042	2 266	2 190
	Total I (5)		044	13 226	048	6 820	5 902
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	1 505	052	1 505	400
	STOCKS — Marchandises *		060	1 230	062	1 230	1 200
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	11 380	070	11 380	11 451
		Autres * (3)	072	68	074	68	67
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	75 561	086	75 561	21 648
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	89 744	098	89 744	34 765
	Total général (I+II)		110	102 970	112	96 564	40 667

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	100	100
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	15 447	13 103
Report à nouveau	134		(19 082)
Résultat de l'exercice	136	41 927	21 427
Provisions réglementées	140		
Total I	142	58 474	16 547
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 709	4 295
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 27)	172	34 381	19 825
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	38 090	24 120
Total général (I + II + III)	180	96 564	40 667

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 199
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise SAS CLOME — Page 13

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122021	Exercice N-1 clos le 31122021
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	6 877	3 745
	Production vendue : biens — dont export et livraisons intracommunautaires	215	214		
	Production vendue : services *	217	218	284 840	164 404
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		6 000
	Autres produits		230	121	219
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	291 839	174 368
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	3 804	2 361
	Variation de stock (marchandises) *		236	(30)	(50)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	5 246	3 318
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	(1 105)	890
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	111 880	78 842
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 585	244	1 860	1 288
	Rémunérations du personnel *		250	92 940	52 965
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	26 406	11 801
	Dotations aux amortissements *		254	2 281	1 396
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	38	130
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	243 320	152 941
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	48 518	21 427
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280		
	Produits exceptionnels (IV)		290		
	Charges financières (V)		294		
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300		
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	6 591	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	41 927	21 427

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312: 41 927 — 314:

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	
	Provisions non déductibles *	322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324	6 591
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997
	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2)		352: 48 518	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * .....5...15.6 dont imputés sur le résultat :			360: 5 156
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370: 43 363	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS CLOME — Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 209	442	1 624	444		446	5 834	5 834
	Installations générales agencements divers	450	520	452		454		456	520	520
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 108	472	1 499	474		476	4 607	4 607
Immobilisations financières		480	2 190	482	76	484		486	2 266	2 266
TOTAL		490	10 027	492	3 199	494		496	13 226	13 226

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 591	532	1 294	534		536	3 885
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	151	542	52	544		546	203
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	1 383	562	935	564		566	2 318
TOTAL		570	4 125	572	2 281	574		576	6 406

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Cegid Quadra

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : SAS CLOME — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	5 156	Déficits imputés	983	5 156
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	59 122
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	20 183
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(5)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : SAS CLOME			Néant ☐*	
Exercice ouvert le : 01/01/2022	et clos le : 31/12/2022	Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	3
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	291 718
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	291 718
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	121
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	1 135
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	1 256
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	99 939
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	12 243
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	38
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	112 220
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	180 753
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	291 718	Effectifs au sens de la CVAE *	023	3	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence	024	01/01/2022		160	31/12/2022	
Date de cessation				186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2022
Page 17

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/2

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122022

N° SIRET 81951287200014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CLOME

ADRESSE (voie) 1 Avenue Aristide Briand

CODE POSTAL 06600 VILLE ANTIBES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique CLOSIER | Prénom(s) FRANCOIS | Nom marital | % de détention 51.00 | Nb de parts ou actions 51

Naissance : Date 130589 | N° Département 92 | Commune SURESNES | Pays FR

Adresse : N° 1 | Voie AVENUE ARISTIDE BRIAND | Code postal 06600 | Commune ANTIBES | Pays France

Titre (2) M | Nom patronymique RUGGIRELLO | Prénom(s) JULIEN | Nom marital | % de détention 25.00 | Nb de parts ou actions 25

Naissance : Date 171192 | N° Département 92 | Commune BOULOGNE BILLA | Pays FR

Adresse : N° 65 | Voie AVENUE DES MIMOSAS | Code postal 06220 | Commune GOLFE JUAN | Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

2 / 2

(1) Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXERCICE CLOS LE 31122022

N° SIRET 81951287200014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CLOME

ADRESSE (voie) 1 Avenue Aristide Briand

CODE POSTAL 06600 VILLE ANTIBES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme | Nom patronymique LEFERT | Prénom(s) ROXANE | Nom marital | % de détention 24.00 | Nb de parts ou actions 24 | Naissance : Date 230786 | N° Département 06 | Commune NICE | Pays FR | Adresse : N° 69 | Voie RUE GEORGES CELMENCEAU B04 | Code postal 06480 | Commune LA COLLE SUR LOUP | Pays France

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

RUFF &
ASSOCIÉS
Vous aider à décider

SAS CLOME
1 Avenue Aristide Briand

06600 ANTIBES

DOSSIER DE GESTION

RUFF & ASSOCIES
111 route de Tiragon
Azur Mouans
06370 MOUANS SARTOUX

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	291 718	100.00	168 149	100.00	123 569	73.49
+ Ventes de marchandises	6 877	100.00	3 745	100.00	3 132	83.65
- Coût d'achat des marchandises vendues	3 774	54.88	2 311	61.72	1 463	63.28
Marge commerciale	3 103	45.12	1 433	38.28	1 670	116.50
+ Production vendue	284 840	100.00	164 404	100.00	120 436	73.26
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	284 840	100.00	164 404	100.00	120 436	73.26
- Matières premières, approvisionnements consommés	4 141	1.45	4 208	2.56	67-	1.60-
- Sous traitance directe	84 076	29.52	51 759	31.48	32 318	62.44
Marge brute de production	196 623	69.03	108 437	65.96	88 186	81.32
Marge brute globale	199 727	68.47	109 871	65.34	89 856	81.78
- Autres achats + charges externes	27 804	9.53	27 083	16.11	721	2.66
Valeur ajoutée	171 922	58.93	82 788	49.23	89 135	107.67
+ Subventions d'exploitation			6 000	3.57	6 000-	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 860	0.64	1 288	0.77	572	44.42
- Salaires du personnel	92 940	31.86	52 965	31.50	39 974	75.47
- Charges sociales du personnel	26 406	9.05	11 801	7.02	14 604	123.75
Excédent brut d'exploitation	50 717	17.39	22 733	13.52	27 984	123.10
+ Autres produits de gestion courante	121	0.04	219	0.13	98-	44.88-
- Autres charges de gestion courante	38	0.01	130	0.08	91-	70.29-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 281	0.78	1 396	0.83	885	63.40
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	48 518	16.63	21 427	12.74	27 091	126.44
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	48 518	16.63	21 427	12.74	27 091	126.44
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	6 591	2.26			6 591	
- Participation des salariés						
Résultat NET	41 927	14.37	21 427	12.74	20 500	95.68