

Olivier Charrier
Expert-judiciaire
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Jean-Yves Billon
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

Florent Dauxais
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

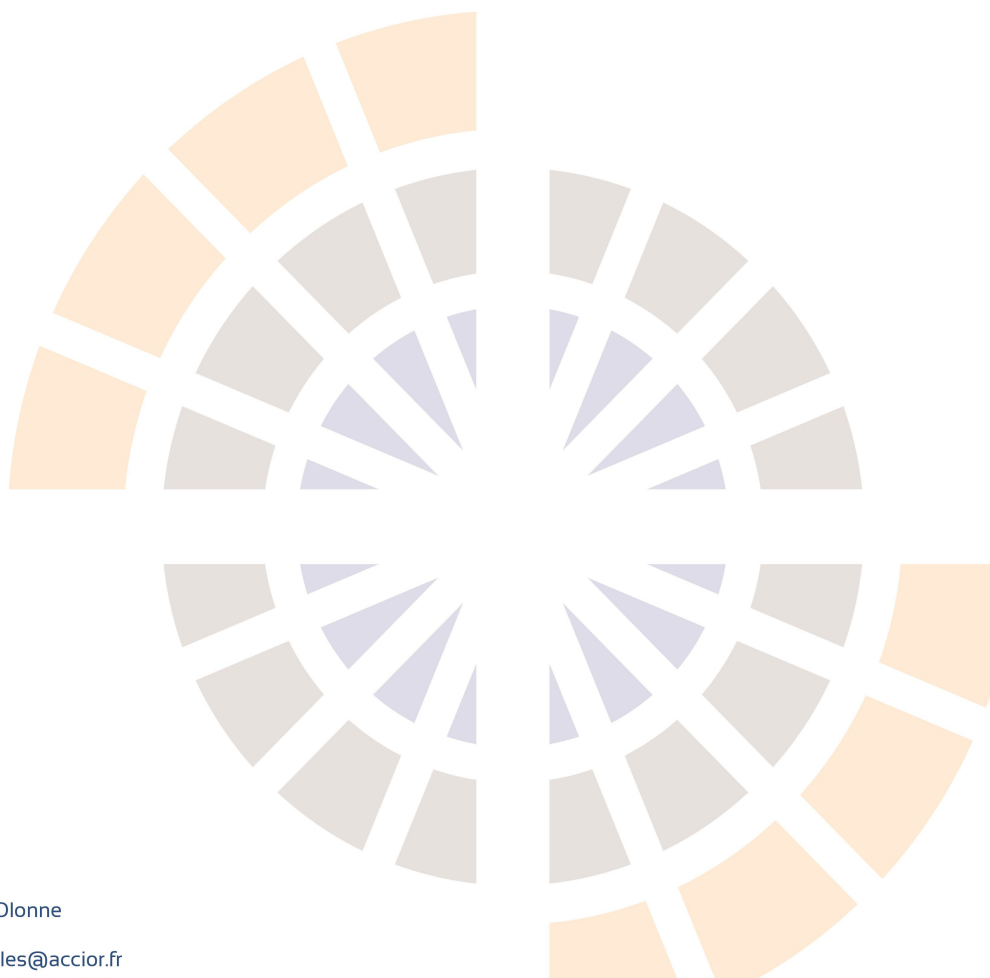
Claire Courtin
Expert-comptable

SAS CLIO BLUE

55 Rue de Turbigo

75003 PARIS

Comptes annuels au 30/09/2022
Période du 01/10/2021 au 30/09/2022



 **Sommaire**

Rapport de l'expert-comptable	1
Etats financiers	2
Compte de résultat	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Annexe	6
Dossier de gestion	22
Soldes intermédiaires de gestion	23
Du résultat à la trésorerie	24
Tableau des emprunts	25
Etats complémentaires	26
Détail du compte de résultat	27
Détail du bilan actif	31
Détail du bilan passif	33
Documents fiscaux	35
Déclarations fiscales complémentaires	65



Rapport de l'expert-comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS CLIO BLUE relatifs à la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 68 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	3 063 374
Chiffres d'affaires	2 932 616
Résultat net comptable	-27 496

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Les Sables d'Olonne
Le 11/01/2023

Courtin Claire
Expert-comptable

Charrier Olivier
Expert-comptable



Etats financiers

Compte de Résultat

		30/09/2022		30/09/2021		Variations		%
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 716 018	92,61	2 748 632	93,81	(32 614)	-1,19	
	Production vendue (Biens)							
	Production vendue (Services et Travaux)	216 597	7,39	181 342	6,19	35 256	19,44	
	Montant net du chiffre d'affaires	2 932 616	100,00	2 929 974	100,00	2 642	0,09	
	Production stockée			(2 000)	-0,07	2 000	-100,00	
	Production immobilisée	9 947	0,34	31 850	1,09	(21 902)	-68,77	
	Subventions d'exploitation			150 264	5,13	(150 264)	-100,00	
	Reprises sur prov. et amort., transfert de chges	1 920	0,07	91 997	3,14	(90 077)	-97,91	
	Autres produits	20 604	0,70	5 454	0,19	15 151	277,81	
Total des produits d'exploitation	2 965 087	101,11	3 207 538	109,47	(242 451)	-7,56		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	1 217 860	41,53	1 516 462	51,76	(298 602)	-19,69	
	Variation de stock	(231 542)	-7,90	(351 737)	-12,00	120 195	-34,17	
	Achats de matières et autres approv.	67 203	2,29	75 535	2,58	(8 332)	-11,03	
	Variation de stock							
	Autres achats et charges externes	1 042 508	35,55	1 045 620	35,69	(3 112)	-0,30	
	Impôts, taxes et versements assimilés	16 463	0,56	20 201	0,69	(3 739)	-18,51	
	Salaires et traitements	521 258	17,77	438 363	14,96	82 896	18,91	
	Charges sociales du personnel	154 294	5,26	73 129	2,50	81 165	110,99	
	Cotisations personnelles de l'exploitant							
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.	48 656	1,66	80 107	2,73	(31 451)	-39,26	
	Autres charges	2 017	0,07	107 675	3,67	(105 658)	-98,13	
	Total des charges d'exploitation	2 838 718	96,80	3 005 355	102,57	(166 638)	-5,54	
RESULTAT D'EXPLOITATION	126 369	4,31	202 183	6,90	(75 813)	-37,50		
PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm.							
	Bénéfice attribué ou perte transférée							
	Perte supportée ou bénéfice transféré							
	De participations							
	D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.							
	Autres intérêts et produits assimilés							
	Reprises sur prov. et dépr. et transfert de chges							
Différences positives de change	580	0,02	1 468	0,05	(888)	-60,51		
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.								
Total des produits financiers	580	0,02	1 468	0,05	(888)	-60,51		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.							
	Intérêts et charges assimilées	23 341	0,80	18 489	0,63	4 852	26,25	
	Différences négatives de change	1 803	0,06	2 033	0,07	(230)	-11,30	
	Chges nettes sur cessions de val. mob. de plac.							
Total des charges financières	25 144	0,86	20 521	0,70	4 623	22,53		
RESULTAT FINANCIER	(24 564)	-0,84	(19 053)	-0,65	(5 511)	28,92		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	101 805	3,47	183 130	6,25	(81 324)	-44,41		
Total des produits exceptionnels			14 217	0,49	(14 217)	-100,00		
Total des charges exceptionnelles	133 569	4,55	87 411	2,98	46 158	52,81		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(133 569)	-4,55	(73 194)	-2,50	(60 375)	82,49		
Participation des salariés								
Impôts sur les bénéfices	(4 268)	-0,15	(3 523)	-0,12	(745)	21,15		
TOTAL DES PRODUITS	2 965 667	101,13	3 223 223	110,01	(257 557)	-7,99		
TOTAL DES CHARGES	2 993 163	102,06	3 109 765	106,14	(116 602)	-3,75		
RESULTAT DE L'EXERCICE	(27 496)	-0,94	113 459	3,87	(140 955)	-124,23		

Bilan Actif

		30/09/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				2 616
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	87 307	46 868	40 439	41 311
	Fonds commercial (1)	11 610		11 610	7 050
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 155	4 155		
	Autres immobilisations corporelles	534 205	375 592	158 612	195 606
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	4 990		4 990	4 990	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	38 131		38 131	32 997	
TOTAL (II)		680 398	426 615	253 783	284 569
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	21 000		21 000	21 000
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 085 302		2 085 302	1 853 760
	Avances et Acomptes versés sur commandes	868		868	3 815
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	425 163	38 223	386 940	812 854
	Autres créances	47 386		47 386	50 612
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	57 038		57 038	162 198	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	211 056		211 056	159 236
	TOTAL (III)	2 847 814	38 223	2 809 591	3 063 476
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 528 212	464 838	3 063 374	3 348 045

(1) dont droit au bail

11 610

7 050

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	531 960	531 960
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	411 276	411 276
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 537	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	67 197	
	Report à nouveau		(42 724)
	Résultat de l'exercice	(27 496)	113 459
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		986 474	1 013 970
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	269 166	300 029
	Emprunts et dettes financières divers	1 420 501	1 486 600
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 330	429 920
	Dettes fiscales et sociales	75 903	110 059
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		7 467	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		2 076 900	2 334 075
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		3 063 374	3 348 045
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(27 496,14)	113 458,52
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		466 370	582 954
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

 **Annexe****Faits caractéristiques**

Désignation de la société : SAS CLIO BLUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total du bilan est de 3 063 374 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un résultat de -27 496 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles et Méthodes Comptables

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général ANC 2016-07 du 26/12/2016, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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, sont 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.

- * Frais de prospection : 3 à 5 ans
- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Matériel et outillage : 5 à 6 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 ans
- * Matériel de bureau : 2 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 4 ans
- * Mobilier : 3 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque leur valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice est, de façon significative, inférieure à leur coût historique.

La valeur d'inventaire des titres est appréciée de différentes manières selon le type de filiales :

Règles et Méthodes Comptables

- lorsque la société exploite une activité, l'évaluation a été établie sur une méthode basée sur la réévaluation du fonds de commerce.
 - lorsque la société détient un patrimoine immobilier ou financier, l'évaluation est basée sur la méthode de l'actif net réévalué.
- L'actif net réévalué est déterminé en ajoutant aux capitaux propres la plus-value latente sur les titres de participation et les biens immobiliers.

Aucun retraitement n'est effectué au niveau de l'impôt sur les sociétés.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Aucune provision n'est comptabilisée mais les engagements correspondants font l'objet d'une mention dans la présente annexe.

Aucun engagement n'a été valorisé en matières de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Le montant des engagements de l'entreprise en matière d'indemnités de départ à la retraite est calculé suivant la méthode rétrospective en tenant compte des dispositions de la convention collective, des probabilités de vie et de présence dans l'entreprise et d'une actualisation financière.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2.5 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux de rotation du personnel : 4 %
- Table de taux de mortalité : table INSEE 2021

Notes sur le bilan

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	14 423				14 423	
Autres	96 300		5 664		3 047	98 917
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 723		5 664		17 470	98 917
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	4 155					4 155
Instal., agencement, aménagement divers	571 220		88 355	76 987	152 345	430 243
Matériel de transport	19 080					19 080
Matériel de bureau, informatique et mobilier	84 882					84 882
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	679 337		88 355	76 987	152 345	538 360
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	4 990					4 990
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	32 997		5 135			38 131
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	37 987		5 135			43 121
TOTAL	828 046		99 154	76 987	169 815	680 398

Notes sur le bilan

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	11 807	2 616	14 423	
Autres	47 939	(1 071)		46 868
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 746	1 545	14 423	46 868
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	4 155			4 155
Autres Instal., agencement, aménagement divers	390 679	37 931	147 080	281 530
Matériel de transport	5 340	4 770		10 110
Matériel de bureau, mobilier	83 557	396		83 953
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	483 731	43 096	147 080	379 747
TOTAL	543 477	44 641	161 503	426 615

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et a	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et a	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Notes sur le bilan

Frais d'établissement

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Frais de recherche

	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels				
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

Fonds commercial

	30/09/2022	Observations
Achetés avec protection juridique	38 769	Marque Clio Blue en Corée
Éléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	38 769	

Notes sur le bilan

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chg. sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- des titres mis en équivalence				
	- titres de participation - autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients	37 585	968	330	38 223	
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		37 585	968	330	38 223
TOTAL GENERAL		37 585	968	330	38 223
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		968	330	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Notes sur le bilan

Créances et Dettes

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	38 131		38 131
	Clients douteux ou litigieux	45 480	45 480	
	Autres créances clients	379 684	379 684	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 791	3 791	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 114	2 114	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 429	35 429	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	873	873	
	Groupe et associés (2)	4 268	4 268	
	Débiteurs divers	912	912	
Charges constatées d'avances	211 056	211 056		
TOTAL DES CREANCES		721 737	683 606	38 131
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	269 166	74 457	194 709	
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 415 821		1 415 821	
	Fournisseurs et comptes rattachés	311 330	311 330		
	Personnel et comptes rattachés	34 452	34 452		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 081	33 081		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 490	5 490		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 879	2 879		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 679	4 679		
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 076 900	466 370	1 610 530	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		30 860			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 679			

 Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	30/09/2022	30/09/2021	Variations
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	15 934	1 154	14 780
Autres créances	3 898	24 186	(20 288)
TOTAL	19 832	25 340	(5 508)

 Notes sur le bilan

Composition du capital social

		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Titres composants le capital social au début de l'exercice	4 092	130,00	531 960
	Titres émis pendant l'exercice			
	Titres remboursés pendant l'exercice			
	Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 092	130,00	531 960

 Notes sur le bilan

Charges à payer

	30/09/2022	30/09/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit	26	29
Emprunts et dettes financières divers	17 197	12 912
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 860	102 688
Dettes fiscales et sociales	37 343	46 301
Dettes fournisseurs d'immobilisation		
Autres dettes		487
TOTAL	173 426	162 416

Notes sur le compte de résultat

Chiffres d'affaires

La ventilation du chiffres d'affaires par activité n'est pas détaillée car la divulgation de cette information stratégique entraînerait un préjudice grave pour l'entreprise.

Parties liées

Montant compris dans les charges financières : 21 151 euros

Impôts sur les bénéfices : intégrations fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2011, la société SAS CLIO BLUE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS MAISON CLIO BLUE.

Depuis le 01/10/2011, la société a opté pour le régime d'intégration fiscale. Le périmètre à la clôture de l'exercice est composé par :

- SAS Maison Clio blue (société mère)
- SAS Clio Blue

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières de groupe.

 Notes sur le bilan

Charges et Produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges et Produits d'Exploitation	211 056	
Charges et Produits Financiers		
Charges et Produits Exceptionnels		
TOTAL	211 056	

Filiales et participations

	30/09/2022		Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
	Capital	Capitaux propres		Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL CLIO BLUE DIGITAL (30/09/2021)	10 000	33 434	49,90	4 990	4 990
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SARL CLIO BLUE DIGITAL (30/09/2021)			44 808	14 473	
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Les dernières données comptables disponibles pour CLIO BLUE DIGITAL concernent l'exercice clos au 30/09/2021.

Notes sur le compte de résultat

Produits et Charges exceptionnels

		30/09/2022
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		133 569
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		128 305
Autres charg. exceptionnelles	1 000	
Charges sur exercices antérie	127 305	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		5 265
Vnc immobilis. corporelles	5 265	
Résultat exceptionnel		(133 569)

Autres informations

Engagements financiers

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Cautions BPI France (90 %) dans le cadre du prêt garanti par l'Etat		188 398
		188 398
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Evaluation de la dette actuarielle en matière d'engagements de retraite	14 377	
	14 377	
Autres engagements Clause de retour à meilleure fortune abandon de créance Maison Clio Blue en 2016 Clause de retour à meilleure fortune abandon de créance Maison Clio Blue en 2018 Clause de retour à meilleure fortune abandon de créance Maison Clio Blue en 2017		90 000 380 000 125 000
		595 000
Total des engagements financiers (1)	14 377	783 398
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		



Dossier de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 932 616	100,00	2 929 974	100,00	2 642	0,09
Ventes de marchandises	2 716 018	92,61	2 748 632	93,81	(32 614)	-1,19
- Achats de marchandises	1 217 860	44,84	1 516 462	55,17	(298 602)	-19,69
- Variation stocks de marchandises	(231 542)	-8,53	(351 737)	-12,80	120 195	-34,17
MARGE COMMERCIALE (a)	1 729 700	63,69	1 583 907	57,63	145 793	9,20
Production vendue	216 597	7,39	181 342	6,19	35 256	19,44
+ Variation production stockée			(2 000)	-0,07	2 000	-100,00
+ Production immobilisée	9 947	0,34	31 850	1,09	(21 902)	-68,77
PRODUCTION DE L'EXERCICE	226 544	7,72	211 191	7,21	15 353	7,27
- Achats stockés approvisionnement	67 203	29,66	75 535	35,77	(8 332)	-11,03
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	18 846	8,32	21 952	10,39	(3 106)	-14,15
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	140 494	62,02	113 704	53,84	26 791	23,56
MARGES (Commerciale + Production)	1 870 195	63,77	1 697 611	57,94	172 584	10,17
- Achats non stockés (c)	15 347	0,52	15 887	0,54	(540)	-3,40
- Autres charges externes (c)	1 008 315	34,38	1 007 781	34,40	534	0,05
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	846 533	28,87	673 943	23,00	172 590	25,61
+ Subventions d'exploitation			150 264	5,13	(150 264)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	9 829	0,34	12 415	0,42	(2 586)	-20,83
- Autres impôts et taxes	6 634	0,23	7 787	0,27	(1 153)	-14,81
- Salaires et traitements	521 258	17,77	438 363	14,96	82 896	18,91
- Charges sociales	154 294	5,26	73 129	2,50	81 165	110,99
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	154 518	5,27	292 514	9,98	(137 996)	-47,18
+ Reprises sur amortissements et provisions	330	0,01	91 997	3,14	(91 667)	-99,64
+ Autres produits d'exploitation	20 604	0,70	5 454	0,19	15 151	277,81
+ Transfert de charges d'exploitation	1 591	0,05			1 591	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	48 656	1,66	80 107	2,73	(31 451)	-39,26
- Autres charges de gestion courante	2 017	0,07	107 675	3,67	(105 658)	-98,13
RESULTAT EXPLOITATION	126 369	4,31	202 183	6,90	(75 813)	-37,50
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	580	0,02	1 468	0,05	(888)	-60,51
- Charges financières	25 144	0,86	20 521	0,70	4 623	22,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	101 805	3,47	183 130	6,25	(81 324)	-44,41
Produits exceptionnels			14 217	0,49	(14 217)	-100,00
- Charges exceptionnelles	133 569	4,55	87 411	2,98	46 158	52,81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(133 569)	-4,55	(73 194)	-2,50	(60 375)	-82,49
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(4 268)	-0,15	(3 523)	-0,12	(745)	-21,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	(27 496)	-0,94	113 459	3,87	(140 955)	-124,23

Du résultat à la trésorerie

	30/09/2022	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de		27 496
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	53 921	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		330
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	26 095	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise à des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		22 167
Prélèvements comptes courants et réduction des fonds propres		66 099
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		30 863
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		119 129
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	162 198	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	69 164	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		231 542
Acomptes versés	2 947	
Variation des créances clients	425 276	
Variation des autres créances		48 594
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		118 590
Variation des autres dettes		41 623
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		12 126
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	57 038	

EMPRUNTS

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Exprimé en euros

Date	Numéro	Nom de l'emprunt	Organisme Prêteur	Durée	Montant des Emprunts				Répartition du capital restant dû		
					A l'origine	Début de l'exercice	Remboursé dans l'ex.	Fin d'exercice	A 1 an au +	Entre 1 et 5 ans	A + de 5 ans
30/04/2020	16400040	Emprunt PGE 300 K€	CIC	60 m	300 000,00	300 000,00	30 859,63	269 140,37	74 431,28	194 709,09	
Totaux					300 000,00	300 000,00	30 859,63	269 140,37	74 431,28	194 709,09	



Etats complémentaires

Détail du compte de résultat

	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 965 087	101,11	3 207 538	109,47	(242 451)	-7,56
Ventes de marchandises	2 716 018	92,61	2 748 632	93,81	(32 614)	-1,19
Ventes de marchandises FRANCE	2 820 983	96,19	2 844 402	97,08	(23 419)	-0,82
70711912 Ventes bijoux 20%	2 530 161	86,28	2 624 739	89,58	(94 578)	-3,60
70715500 Ventes bijoux export	210 417	7,18	236 908	8,09	(26 491)	-11,18
70715600 Ventes bijoux cee	9 742	0,33	16 977	0,58	(7 234)	-42,61
70715800 Ventes bijoux inno	238 467	8,13	160 523	5,48	77 944	48,56
70715900 Ventes bijoux exonérés			1 345	0,05	(1 345)	-100,0
70721912 Ventes montres 20%	231 523	7,89	173 224	5,91	58 299	33,65
70725500 Ventes montres export	217	0,01	5 966	0,20	(5 749)	-96,37
70725800 Ventes montres cee inno	2 402	0,08	3 538	0,12	(1 135)	-32,09
70725900 Ventes montres exonérées			333	0,01	(333)	-100,0
70740012 Ventes sacs 20%	27 795	0,95	19 727	0,67	8 068	40,90
70740112 Ventes sac.,parfum, diver 20% c	992	0,03	2 269	0,08	(1 277)	-56,29
70740200 Ventes sacs export	38		1 642	0,06	(1 604)	-97,69
70740300 Ventes maroquinerie cee	82				82	
70970000 Remise ventes france	(10 173)	-0,35	(4 220)	-0,14	(5 953)	-141,0
70970020 Remise ventes france 20%	(420 680)	-14,34	(398 568)	-13,60	(22 112)	-5,55
Ventes de marchandises EXPORT	117 934	4,02	(95 769)	-3,27	213 703	223,14
70975000 Remise export	(48 314)	-1,65	(68 156)	-2,33	19 842	29,11
70975100 Remise cee	(56 650)	-1,93	(27 614)	-0,94	(29 037)	-105,1
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	216 597	7,39	181 342	6,19	35 256	19,44
Production vendue Services FRANCE	216 597	7,39	181 342	6,19	35 256	19,44
70600012 Prestations de services 20%	157 734	5,38	118 578	4,05	39 157	33,02
70600100 Prestations de services export	6 418	0,22	6 433	0,22	(15)	-0,23
70600200 Prestations de services cee			24		(24)	-100,0
70600500 Redevances de marque	36 848	1,26	36 374	1,24	474	1,30
70850000 Port et frais export	5 535	0,19	6 093	0,21	(559)	-9,17
70850512 Port taxable20%	10 062	0,34	13 840	0,47	(3 779)	-27,30
Dont Production vendue Services EXPORT	11 953	0,41			11 953	
Montant net du chiffre d'affaires	2 932 616	100,00	2 929 974	100,00	2 642	0,09
Production stockée			(2 000)	-0,07	2 000	100,00
71330000 Variation encours product. bie			(2 000)	-0,07	2 000	100,00
Production immobilisée	9 947	0,34	31 850	1,09	(21 902)	-68,77
72300012 Ventes présents 20%	4 931	0,17	13 302	0,45	(8 371)	-62,93
72300100 Ventes présents export	73		76		(3)	-3,44
72400012 Publicité 20%	5 304	0,18	18 472	0,63	(13 168)	-71,29
72400100 Publicité exp	(361)	-0,01			(361)	
Subventions d'exploitation			150 264	5,13	(150 264)	-100,0
74000000 Subvention			150 264	5,13	(150 264)	-100,0
Reprises sur provisions, transferts de charges	1 920	0,07	91 997	3,14	(90 077)	-97,91
78174000 Repr/prov. d. créances	330	0,01	91 997	3,14	(91 667)	-99,64
79120000 Tsf remboursement assurance	205	0,01			205	
79140000 Tsf charges de personnel	1 386	0,05			1 386	

Détail du compte de résultat

	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Autres produits d'exploitation	20 604	0,70	5 454	0,19	15 151	277,81
75800000 Produits divers	20 604	0,70	5 454	0,19	15 151	277,81
Total des charges d'exploitation	2 838 718	96,80	3 005 355	102,57	(166 638)	-5,54
Achats de marchandises	1 217 860	41,53	1 516 462	51,76	(298 602)	-19,69
60710000 Achats bijoux	178 773	6,10	268 318	9,16	(89 545)	-33,37
60720000 Achats sacs	1 723	0,06	38 664	1,32	(36 942)	-95,54
60730000 Achats bijoux import	231 719	7,90	265 772	9,07	(34 053)	-12,81
60730100 Achats bijoux import cee	467 407	15,94	538 232	18,37	(70 825)	-13,16
60731000 Droit douane s/import	6 820	0,23	7 562	0,26	(742)	-9,81
60740100 Achats montres	197 683	6,74	26 420	0,90	171 263	648,24
60740200 Achats montres import			13 442	0,46	(13 442)	-100,0
60780000 Achats divers accessoires	133 735	4,56	358 053	12,22	(224 317)	-62,65
Variation de stocks de marchandises	(231 542)	-7,90	(351 737)	-12,00	120 195	34,17
60370000 Var/stocks de marchandises	(231 542)	-7,90	(351 737)	-12,00	120 195	34,17
Achats de matières premières et autres appro.	67 203	2,29	75 535	2,58	(8 332)	-11,03
60110000 Matières premières	17 030	0,58	8 023	0,27	9 007	112,27
60130100 Matières premières cee			1 516	0,05	(1 516)	-100,0
60267000 Emballages usage mixte	3 321	0,11	2 939	0,10	382	13,00
60268000 Emballages magasin	36 256	1,24	58 408	1,99	(22 151)	-37,93
60268500 Emballages cee			1 144	0,04	(1 144)	-100,0
60269000 Présentoirs	10 597	0,36	3 506	0,12	7 090	202,22
Autres achats et charges externes	1 042 508	35,55	1 045 620	35,69	(3 112)	-0,30
60400010 Service après ventes	11 338	0,39	11 338	0,39	(1)	
60400020 Sav cee	3 334	0,11	1 835	0,06	1 499	81,69
60400060 Traitement import	4 175	0,14	8 779	0,30	(4 605)	-52,45
60610000 Fournitures non stockables	6 368	0,22	5 548	0,19	820	14,77
60630000 Fournitures-petit équipement	2 245	0,08	4 056	0,14	(1 811)	-44,66
60640000 Fournitures administratives	6 734	0,23	6 283	0,21	452	7,19
61100000 Traitement informatique (prépa command	38 514	1,31	20 225	0,69	18 289	90,43
61320000 Locations immobilières	113 599	3,87	105 773	3,61	7 826	7,40
61350030 Location installation thonique	4 068	0,14	4 068	0,14		
61350060 Location copieur konica	1 225	0,04	1 225	0,04		
61350100 Locations tpe et autres	6 498	0,22	6 442	0,22	55	0,86
61400000 Charges loc. & de co-propr.	39 227	1,34	38 735	1,32	492	1,27
61520000 Décoration magasin	157	0,01	352	0,01	(196)	-55,53
61545000 Entretien véhicule	976	0,03	2 831	0,10	(1 856)	-65,53
61550000 Entretien et réparation	285	0,01			285	
61560000 Maintenance	14 867	0,51	14 543	0,50	323	2,22
61560100 Maintenance internet	2 535	0,09	1 885	0,06	650	34,49
61610000 Assurances multirisques	10 051	0,34	10 828	0,37	(777)	-7,18
61660000 Assurance sur emprunts	2 776	0,09	2 021	0,07	754	37,32
61810000 Documentation générale	950	0,03			950	
62100010 Mise disposition personnel glo	3 921	0,13			3 921	
62140000 Redevance assistance	456 305	15,56	344 061	11,74	112 244	32,62
62141000 Prestations présidence Maison Clio Blue			36 000	1,23	(36 000)	-100,0
62142000 Prestations gme	6 000	0,20	24 000	0,82	(18 000)	-75,00
62145000 Prestations gpm	24 000	0,82	60 000	2,05	(36 000)	-60,00
62220010 Commissions diverses (TWC)	5 364	0,18	48 463	1,65	(43 098)	-88,93
62220012 Commission clio blue digital	42 626	1,45	44 808	1,53	(2 182)	-4,87
62220090 Commissions swisstime			875	0,03	(875)	-100,0
62220100 Commissions davimar	19 500	0,66	25 625	0,87	(6 125)	-23,90
62240100 Run transitaires import	3 646	0,12	2 863	0,10	783	27,35
62260000 Honoraires	29 161	0,99	44 010	1,50	(14 849)	-33,74
62260010 Honoraires protection marque	15 942	0,54	14 537	0,50	1 405	9,67

Détail du compte de résultat

	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%	
62261000	Honoraires belge	5 209	0,18	4 435	0,15	774	17,45
62270000	Frais d'actes & contentieux	397	0,01	1 251	0,04	(855)	-68,29
62300000	Publicité	61 232	2,09	37 739	1,29	23 493	62,25
62340000	Cadeaux à la clientèle	20				20	
62360000	Catalogues & imprim	2 637	0,09	1 664	0,06	973	58,47
62410000	Transports/achats	27 336	0,93	31 027	1,06	(3 690)	-11,89
62420000	Transports/ventes	23 954	0,82	22 168	0,76	1 786	8,06
62440000	Transports administratifs			2 295	0,08	(2 295)	-100,0
62510000	Voyages & déplacements	316	0,01	295	0,01	21	7,22
62516000	Frais déplacement p morineau	2 539	0,09	127		2 411	N/S
62518000	Frais déplacement commerciaux	4 814	0,16	15 383	0,53	(10 569)	-68,71
62570000	Réceptions	4 189	0,14	2 891	0,10	1 298	44,88
62600000	Frais postaux	13 410	0,46	12 409	0,42	1 001	8,07
62610000	Téléphone	8 669	0,30	9 200	0,31	(531)	-5,78
62700100	Frais bancaires	11 403	0,39	12 726	0,43	(1 324)	-10,40
Impôts, taxes et versements assimilés		16 463	0,56	20 201	0,69	(3 739)	-18,51
63120000	Taxe d'apprentissage	2 715	0,09	2 494	0,09	221	8,88
63130000	Formation prof. (verst impôts)	7 114	0,24	6 379	0,22	735	11,52
63380000	Autres impôts & taxes			3 542	0,12	(3 542)	-100,0
63511000	Cvae - cet	6 292	0,21	7 762	0,26	(1 470)	-18,94
63514000	Taxe/véhicule des sociétés	342	0,01	25		317	N/S
Salaires et traitements		521 258	17,77	438 363	14,96	82 896	18,91
64110000	Salaires appointements comm.	399 148	13,61	351 470	12,00	47 678	13,57
64110800	Indemnité ijs			5 535	0,19	(5 535)	-100,0
64110900	Chômage partiel Belgique			(2 461)	-0,08	2 461	100,00
64111000	Salaires bruts belge	114 998	3,92	71 658	2,45	43 340	60,48
64120100	Prov c.p.	385	0,01	(333)	-0,01	718	215,62
64120600	Prov.commissions à payer	(5 661)	-0,19	5 785	0,20	(11 446)	-197,8
64130000	Prime transport	2 861	0,10	2 938	0,10	(77)	-2,62
64131000	Prime transports belge	3 528	0,12	2 499	0,09	1 030	41,20
64150000	Indemnité licenciement/rupture conventi	5 584	0,19	620	0,02	4 964	800,67
64160000	Variation rtt	415	0,01	652	0,02	(237)	-36,35
Charges sociales du personnel		154 294	5,26	73 129	2,50	81 165	110,99
64510000	Cotisations urssaf	85 531	2,92	78 438	2,68	7 093	9,04
64511000	Securite sociale belge	12 086	0,41	5 631	0,19	6 455	114,64
64520000	Cotisations harmonie mutuelle	3 736	0,13	4 081	0,14	(345)	-8,45
64531000	Cotisations mic	19 614	0,67	17 941	0,61	1 673	9,33
64540000	Cot. pole emploi	16 776	0,57	14 764	0,50	2 013	13,63
64550000	Cot réunica mutuelles	17 472	0,60	16 580	0,57	892	5,38
64560000	Charge sur rtt	114		273	0,01	(159)	-58,24
64560100	Chg. sociales/prov. cp	(452)	-0,02	(308)	-0,01	(144)	-46,75
64560200	Charges sur commissions payer	(2 450)	-0,08	2 445	0,08	(4 895)	-200,2
64590000	Exonération de charges suite covid			(64 767)	-2,21	64 767	100,00
64590100	Exonération Covid Belgique			(4 075)	-0,14	4 075	100,00
64750000	Médecine du travail pharmac.	1 867	0,06	2 127	0,07	(260)	-12,21
Dotation aux amortissements sur immobilisations		47 688	1,63	57 828	1,97	(10 141)	-17,54
68111000	Dot/immob. incorporelles	4 591	0,16	8 608	0,29	(4 016)	-46,66
68112000	Dot/immob. corporelles	43 096	1,47	49 221	1,68	(6 124)	-12,44
Dotations aux provisions sur actif circulant		968	0,03	22 279	0,76	(21 311)	-95,66
68174000	Prov dépréciations cptes clien	968	0,03	22 279	0,76	(21 311)	-95,66
Autres charges de gestion courante		2 017	0,07	107 675	3,67	(105 658)	-98,13
65800000	Charges de gestion courante	2 017	0,07	107 675	3,67	(105 658)	-98,13

Détail du compte de résultat

	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	126 369	4,31	202 183	6,90	(75 813)	-37,50
Total des produits financiers	580	0,02	1 468	0,05	(888)	-60,51
Différences positives de change	580	0,02	1 468	0,05	(888)	-60,51
76600000 Gains de change	580	0,02	1 468	0,05	(888)	-60,51
Total des charges financières	25 144	0,86	20 521	0,70	4 623	22,53
Intérêts et charges assimilées	23 341	0,80	18 489	0,63	4 852	26,25
66150000 Intérêts des comptes courants	21 280	0,73	17 164	0,59	4 116	23,98
66160000 Intérêts emprunt PGE	2 061	0,07	875	0,03	1 186	135,59
66181000 Dettes commerciales			59		(59)	-100,0
66500000 Escomptes france			391	0,01	(391)	-100,0
Différences négatives de change	1 803	0,06	2 033	0,07	(230)	-11,30
66600000 Pertes de change	1 803	0,06	2 033	0,07	(230)	-11,30
Résultat financier	(24 564)	-0,84	(19 053)	-0,65	(5 511)	-28,92
Résultat courant avant impôts	101 805	3,47	183 130	6,25	(81 324)	-44,41
Total des produits exceptionnels			14 217	0,49	(14 217)	-100,0
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			14 217	0,49	(14 217)	-100,0
77180000 Autres pdts except/op. gest.			14 217	0,49	(14 217)	-100,0
Total des charges exceptionnelles	133 569	4,55	87 411	2,98	46 158	52,81
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	128 305	4,38	86 742	2,96	41 562	47,91
67180000 Autres charg. exceptionnelles	1 000	0,03	86 742	2,96	(85 742)	-98,85
67200000 Charges sur excercices antérie	127 305	4,34			127 305	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	5 265	0,18	517	0,02	4 748	918,36
67520000 Vnc immobilis. corporelles	5 265	0,18			5 265	
67810000 Malis prov. clauses d'index.			517	0,02	(517)	-100,0
Dotations excep. aux amortissements et aux provisio			152	0,01	(152)	-100,0
68712000 Dot. amort. exce s/immob corpo			152	0,01	(152)	-100,0
Résultat exceptionnel	(133 569)	-4,55	(73 194)	-2,50	(60 375)	-82,49
Impôts sur les bénéfices	(4 268)	-0,15	(3 523)	-0,12	(745)	-21,15
69955000 Crédit impôt métiers arts	(4 268)	-0,15	(3 523)	-0,12	(745)	-21,15
Résultat de l'exercice	(27 496)	-0,94	113 459	3,87	(140 955)	-124,2

Détail du bilan actif

	01/10/2021 30/09/2022	01/10/2020 30/09/2021
Capital souscrit non appelé		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	253 783	284 569
Frais d'établissement		2 616
20170000 Frais prospection		14 423
28017000 Amortis.frais prospection		(11 807)
Concessions brevets et droits similaires	40 439	41 311
20500000 Logiciels	30 218	32 161
20500100 Site internet	18 320	18 320
20500200 Marque	38 769	38 769
28050000 Amort. logiciels	(29 357)	(32 161)
28051000 Amort.site internet	(17 511)	(15 778)
Fonds Commercial	11 610	7 050
20600000 Droit au bail	11 610	7 050
Installations techniques, matériel et outillage		
21550000 Outillage	4 155	4 155
28155000 Amort. mat.outillage	(4 155)	(4 155)
Autres immobilisations corporelles	158 612	195 606
21810000 Instal. g. agenc. amgts		26 477
21810110 Amenagement rue turbigo	10 717	10 717
21810140 Amenagements marques avenue	137 073	101 117
21810150 Agencement one nation		22 664
21810160 Aménagement Francoville	46 333	
21810600 Stand salon et corners	236 120	410 245
21820000 Matériel de transport	19 080	19 080
21830000 Matériel de bureau & infor.	66 544	66 544
21840000 Mobilier	18 338	18 338
28181000 Amortissements agencements		(16 882)
28181011 Amortissement amenag. turbigo	(6 184)	(5 113)
28181014 Amortissement amenag. marque a	(74 873)	(43 680)
28181015 Amort. agencets one nation		(4 850)
28181016 Amorts FRANCONVILLE	(24 408)	
28181600 Amort. stand salon	(176 064)	(320 154)
28182000 Amortis. mat. de transport	(10 110)	(5 340)
28183000 Amortissements mat. bur. inf.	(65 615)	(65 219)
28184000 Amortissements mobiliers	(18 338)	(18 338)
Autres participations	4 990	4 990
26110000 Titres clio blue digital	4 990	4 990
Autres immobilisations financières	38 131	32 997
27510000 Dépôts de garantie versés	38 131	32 997
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 809 591	3 063 476
En-cours de production de biens	21 000	21 000
33500000 Frais de collection	21 000	21 000
Marchandises	2 085 302	1 853 760
37000000 Stocks de marchandises	2 085 302	1 853 760
Avances & acomptes versés sur commandes	868	3 815
40910000 Fournisseurs acomptes s/comman	868	3 815
Créances clients et comptes rattachés	386 940	812 854
041D Collectif clients débiteurs	363 750	804 967
41600000 Clients douteux ou litigieux	45 480	44 318


Détail du bilan actif

	01/10/2021 30/09/2022	01/10/2020 30/09/2021
41810000 Clients factures à établir	15 934	1 154
49100000 Prov/dr. comptes clients	(38 223)	(37 585)
Autres créances	47 386	50 612
40980000 R.r.r. à obtenir	912	19 508
42500000 Avances personnel	3 791	914
43870000 Org. soc. produits à recevoir	2 114	4 679
44526900 Tva ded intracommunautaire	1 333	
44566200 Tva déductible sur services	5 265	5 554
44567000 Crédit de tva à reporter	9 232	
44586000 Tva s/fact. non parvenues	19 599	16 434
44870000 Etat produits à recevoir	873	
45100000 Ct groupe financière clio blue	4 268	3 523
Disponibilités	57 038	162 198
51120000 Chèques à encaisser	71	7 202
51120100 Rglt especes	1 890	
51121000 Remises en banque		1 097
51130010 Lcr l'encaissement 01	1 205	
51130100 Lcr à l'encaissement 10	19 159	14 449
51130110 Lcr à l'encaissement 11	14 114	9 349
51130120 Lcr à l'encaissement 12	5 079	
51140000 Cartes bleues en affectation	2 108	741
51200040 Cic	11 277	54 498
51200050 Hsbc	1 751	74 192
53000000 Caisse bretagne	385	670
Charges constatées d'avance	211 056	159 236
48600000 Charges constatées d'avance	211 056	159 236
TOTAL DU BILAN ACTIF	3 063 374	3 348 045
Autres valeurs à vue	43 625	32 838

Détail du bilan passif

	01/10/2021 30/09/2022	01/10/2020 30/09/2021
TOTAL I - Capitaux propres	986 474	1 013 970
Capital Social ou individuel	531 960	531 960
10130000 Capital	531 960	531 960
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	411 276	411 276
10410000 Prime d'émission	411 276	411 276
Réserve légale	3 537	
10610000 Réserve légale	3 537	
Autres réserves	67 197	
10680000 Autres réserves	67 197	
Report à nouveau		(42 724)
11900000 Report . nouveau (SD)		(42 724)
Résultat de l'exercice	(27 496)	113 459
TOTAL II - Autres fonds propres		
TOTAL III - Total des Provisions		
TOTAL IV - Total des dettes	2 076 900	2 334 075
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	269 166	300 029
16400040 Emprunt pge 300 k€	269 140	300 000
16880000 Intérêts courus sur emprunts	26	29
Emprunts et dettes financières divers	1 420 501	1 486 600
17100000 C/c maison clio blue	1 398 700	1 469 122
17880000 Int. courus/dettes ratt.partic	17 121	12 859
45500510 C.c. patrick morineau	381	378
45500600 C.c. jaffrezic	4 222	4 188
45580000 Assoc. c/c ints courus	76	53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311 330	429 920
40100000 Fournisseurs	192 470	327 233
40810000 Frs factures non parvenues	118 860	102 688
Dettes fiscales et sociales	75 903	110 059
42100000 Personnel rémunérations dues	10 458	
42820000 Dettes prov/cong pay	20 039	19 654
42860000 Personnel charges payer	3 956	9 202
43100000 Cotis. suritsociale	11 390	14 857
43731000 Mederic -cips(inirs)	2 261	3 110
43735000 Proyance harmonie mutuelle	1 568	1 861
43740000 Agessa	648	65
43750000 Réunionica proyance	6 225	6 363
43860000 Org. soc. charges payer	3 969	5 299
43860100 Chg sociales / prov. cp.	7 019	7 471
44210000 Prélèvement à la source	519	1 265
44537900 TVA déductible à régulariser		67
44551000 Tva à décaisser	2 654	32 834
44578000 Taxe horlogerie	34	38
44586500 Tva s/avoir à recevoir	146	3 246
44587100 Tva s/factures à établir	2 656	51
44860000 Etat charges à payer	2 360	4 676


Détail du bilan passif

	01/10/2021 30/09/2022	01/10/2020 30/09/2021
Autres dettes		7 467
41980000 Clients rrr à accorder		487
46700000 Autres cptes dit. & crit.		6 980
TOTAL DU BILAN PASSIF	3 063 374	3 348 045



Documents fiscaux

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102021** et clos le **30092022** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service ou doit être déposée cette déclaration : SIE de Paris 3e arrondissement
10 rue Michel-le-Comte
75152 Paris Cedex 03
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SAS CLIO BLUE
55 Rue de Turbigo
75003 PARIS

B ACTIVITÉ

Identification du destinataire
Insp. IFU N° dossier N° Siret
32183309700108

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Commerce de gros et intermédia
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

S.A. MAISON CLIO BLUE Lieu dit La Tignonnaire
85430 AUBIGNY

n° SIRET **53224283100016**

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal **0** Bénéfice imposable au taux de 15% **0** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) **31 422**

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 Plus-values à long terme imposables au taux de 15% **0**
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% **0** Autres plus-values imposables au taux de 19% **0** Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% **0** Plus-values exonérées art.238 quindecies **0**

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies
Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) **0** Plus-values exonérées relevant du taux à 15% **0**
Sociétés d'investissements immobiliers cotées

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

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

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % **0**

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
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 :
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)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **SAGE**

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : ACCIOR LES SABLES D OLLONNE 39 Rue Denis Papin 02 51 95 07 48
BP 81830 85180 Les Sables d'Olonne
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A PARIS le 22/12/2022 Signature et qualité du déclarant MORINEAU PATRICK PRESIDENT

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression des données et un droit de limitation de leur utilisation.

Désignation de l'entreprise : SAS CLIO BLUE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 55 Rue de Turbigo		75003 PARIS					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * 3 2 1 8 3 3 0 9 7 0 0 1 0 8							
		Exercice N, clos le, 30092022					
		N-1 30092021					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		2 616	
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	46 868	40 439	41 311
		Fonds commercial (1)	AH	AI	11 610	11 610	7 050
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 155	4 155	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	375 592	158 612	195 606
		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	4 990	4 990	4 990
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	38 131	38 131	32 997	
TOTAL (II)		BJ	BK	426 615	253 783	284 569	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO	21 000	21 000	21 000
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	2 085 302	2 085 302	1 853 760
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	868	868	3 815
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	38 223	386 940	812 854
		Autres créances (3)	BZ	CA	47 386	47 386	50 612
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités	CF		CG	57 038	57 038	162 198	
Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI	211 056	211 056	159 236	
TOTAL (III)		CJ	CK	38 223	2 809 591	3 063 476	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	464 838	3 063 374	3 348 045	
Renvois : (1) Dont droit au bail:	11 610	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS CLIO BLUE		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :531.960.....)	DA	531 960	531 960
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	411 276	411 276
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 537	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	67 197	
	Report à nouveau	DH		(42 724)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(27 496)	113 459
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	986 474	1 013 970
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	269 166	300 029
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	1 420 501	1 486 600
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	311 330	429 920
	Dettes fiscales et sociales	DY	75 903	110 059
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA		7 467	
Compte régul.	EB			
	TO TAL (IV)	EC	2 076 900	2 334 075
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	3 063 374	3 348 045
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	466 370	582 954	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : SAS CLIO BLUE							Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 598 084	FB	117 934	FC	2 716 018	2 748 632
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	204 644	FH	11 953	FI	216 597	181 342
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 802 729	FK	129 887	FL	2 932 616	2 929 974
	Production stockée *				FM		(2 000)	
	Production immobilisée *				FN	9 947	31 850	
	Subventions d'exploitation				FO		150 264	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	1 920	91 997	
	Autres produits (1) (11)				FQ	20 604	5 454	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 965 087
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	1 217 860	1 516 462	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	(231 542)	(351 737)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	67 203	75 535	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 042 508	1 045 620	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	16 463	20 201	
	Salaires et traitements *				FY	521 258	438 363	
	Charges sociales (10)				FZ	154 294	73 129	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	47 688	57 828
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	968	22 279
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	2 017	107 675	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 838 718
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	126 369	202 183
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	580	1 468
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	580	1 468
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	23 341	18 489
	Différences négatives de change					GS	1 803	2 033
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	25 144	20 521
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(24 564)	(19 053)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	101 805	183 130

Désignation de l'entreprise SAS CLIO BLUE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	14 217
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	14 217
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	128 305
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 265
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	152
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	133 569
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(133 569)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(4 268)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 965 667
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 993 163
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(27 496)
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)	1H	127 305
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	21 151
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	17 164
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 591
	(10) Dont cotisations personnelles (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 sociales 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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	133 569		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs	127 305		

**2053 - Détail des produits et charges exceptionnels****au 30/09/2022**

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67180000 - Autres charg. exceptionnelles	1 000	
67200000 - Charges sur excercices antérie	127 305	
67520000 - Vnc immobilis. corporelles	5 265	
Totalisation	133 569	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS CLIO BLUE										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
								2		3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	14 423		D8			D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	96 300		KE			KF	5 664		
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ			KK			KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM			KN			KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2		KP			KQ			KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS	4 155		KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	571 220		KW			KX	88 355	
		Matériel de transport *				KY	19 080		KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	84 882		LC			LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes				LK			LL			LM			
	TOTAL III				LN	679 337		LO			LP	88 355		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
Autres participations				8U	4 990		8V			8W				
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	32 997		1U			1V	5 135			
TOTAL IV				LQ	37 987		LR			LS	5 135			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	828 046		ØH			ØJ	99 154			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
						1		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN			CØ	14 423		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO			LV	3 047		LW	98 917		
CORPORELLES	Terrains				IP			LX			LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ			MA			MB			
		Sur sol d'autrui			IR			MD			ME			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS			MG			MH			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT			MJ	4 155		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			76 987	IU			MM	152 345		MN	430 243	
		Matériel de transport				IV			MP			MQ	19 080	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW			MS			MT	84 882		
	Emballages récupérables et divers *				IX			MV			MW			
	Immobilisations corporelles en cours				MY			MZ			NA			
Avances et acomptes				NC			ND			NE				
TOTAL III				IY	76 987		NG	152 345		NH	538 360			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ			ØU			M7			
	Autres participations				IØ			ØX			ØY	4 990		
	Autres titres immobilisés				I1			2B			2C			
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E			2F	38 131		
	TOTAL IV				I3			NJ			NK	43 121		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4	76 987		ØK	169 815		ØL	680 398			

Exercice N clos le : **3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SAS CLIO BLUE** Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : SAS CLIO BLUE							Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
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	
Frais établissement et développement		CY	11 807	EL	2 616	EM	14 423	EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	47 939	PF	1 976	PG	3 047	PH	46 868
TOTAL I		RK	59 746	RM	4 591	RN	17 470	RO	46 868
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 155	QA		QB		QC	4 155
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	390 679	QE	37 931	QF	147 080	QG	281 530
	Matériel de transport	QH	5 340	QI	4 770	QJ		QK	10 110
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	83 557	QM	396	QN		QO	83 953
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	483 731	QV	43 096	QW	147 080	QX	379 747
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	543 477	ØP	47 688	ØQ	164 550	ØR	426 615
CADRE B									
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler					Z9	Z8			
Primes de remboursement des obligations					SP	SR			

Désignation de l'entreprise : SAS CLIO BLUE					Néant <input type="checkbox"/> *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D			
			6E	6F	6G	6H			
			02	03	04	05			
			9U	9V	9W	9X			
			06	07	08	09			
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	37 585	6U	968	6V	330	6W	38 223
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	37 585	TY	968	TZ	330	UA	38 223
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	37 585	UB	968	UC	330	UD	38 223
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	968	UF	330				
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SAS CLIO BLUE		Néant <input type="checkbox"/> *						
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	38 131	UV		UW	38 131	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	45 480		45 480			
	Autres créances clients	UX	379 684		379 684			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1						
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 791		3 791			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 114		2 114			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	35 429		35 429		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	873		873		
	Groupe et associés (2)	VC	4 268		4 268			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	912		912			
	Charges constatées d'avance	VS	211 056		211 056			
	TOTAUX		VT	721 737	VU	683 606	VV	38 131
RENOVOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD						
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE						
RENOVOIS	(1) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	269 166	74 457	194 709			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 415 821		1 415 821			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	311 330	311 330				
Personnel et comptes rattachés		8C	34 452	34 452				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	33 081	33 081				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 490	5 490				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 879	2 879				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	4 679	4 679				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	2 076 900	VZ	466 370	1 610 530		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		4 679	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	30 860					

Désignation de l'entreprise : SAS CLIO BLUE						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 30092022		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	342	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX		
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7			
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I	342	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)									
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
	Majoration d'amortissement *									
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	31 764	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI				
déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	0		XO	
								31 422		
									31 422	

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

**2058A - Déductions diverses**

au 30/09/2022

Libellé	Montant
Crédit impôts métiers d'art	4 268
Totalisation	4 268

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SAS CLIO BLUE**

N° SIRET : **3 2 1 8 3 3 0 9 7 0 0 1 0 8**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : SIE de Paris 3e arrondissement
10 rue Michel-le-Comte

Néant *

75152 Paris Cedex 03

Exercice ouvert le : **01102021**

clos le : **30092022**

I - REINTEGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

	E1	
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E2	342
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	
TOTAL I	E3	342

II - DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

	E4	27 496
Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E5	4 268
Plus-values nettes à long terme	EY	
	E6	
	EZ	
	E7	
	E8	
	I9	

III - RESULTAT FISCAL

	TOTAL II	F1	31 764
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2	
	Déficit (II-I)	F3	31 422
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F6	
Résultat fiscal	Bénéfice	F8	
	Déficit	F9	31 422

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Désignation de l'entreprise SAS CLIO BLUE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	286 243	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	286 243	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	286 243	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	20 039	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SAS CLIO BLUE**

Néant *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SIE de Paris 3e arrondissement
10 rue Michel-le-Comte

75152 Paris Cedex 03

Exercice ouvert le : **01102021**

clos le : **30092022**

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			M5	1 708 264
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (Nombre d'opérations sur l'exercice	M5 bis)	M5 ter
Déficits imputés			J9	
Déficits reportables			M6	1 708 264
Déficits nés au titre de l'exercice			H8	31 422
Total des déficits restant à reporter			H9	1 739 686

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME							
Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. : 2 + 3 + 4 - 5 - 6	
	A 15 %	A 19 %	A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice				
1	2	3	4	5	6	7	
Moins-values nettes N			(2)				
			(3)				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		(2)				
				(3)			
	N-2			(2)			
				(3)			
	N-3			(2)			
				(3)			
	N-4			(2)			
				(3)			
	N-5			(2)			
				(3)			
N-6			(2)				
			(3)				
N-7			(2)				
			(3)				
N-8			(2)				
			(3)				
N-9			(2)				
			(3)				
N-10			(2)				
			(3)				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

Désignation de l'entreprise : SAS CLIO BLUE										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(42 724)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	3 537					
						- Autres réserves	ZD	67 197					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	113 459		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	TOTAL I	ØF	70 734			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG					
					TOTAL II	ZH	70 734						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	57 360		42 177					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	125 390		XQ	164 617		156 243					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	490 226		464 061					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	121 845		186 867					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	208 460		196 272					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 042 508		1 045 620					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	6 292		7 762					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	10 171		12 440					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	16 463		20 201					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	496 743		519 197					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	448 055		486 050					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *				ØB	399 148							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1,66 %		1,17 %					
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP							- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR 1					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG						
	- 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						RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA	(31 422)	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	5 3 2 2 4 2 8 3 1 0 0 0 1 6							

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2058 ER 2022

Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SAS CLIO BLUE**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : SIE de Paris 3e arrondissement
10 rue Michel-le-Comte

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère

(Résultat d'ensemble)

75152 Paris Cedex 03

SIRET Société intégrée : **32183309700108**

Exercice ouvert le : **01102021**

clos le : **30092022**

Néant *

A - RESULTAT	Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions			
	CA		CB			
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	31 422		
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD					
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE			
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG			
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH		CJ			
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN			
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV			
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP					
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR		CS			
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT					
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU					
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW			
TOTAL	CX		CY	31 422		
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)	CZ		DA	31 422		
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cessions d'immobilisations					
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions		
	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%	Taux de 19% (3)	Taux de 15%	Taux de 0%
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT	B9	C1	A1	C2	C3
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU	C4	C5	A2	C6	C7
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV	C8	C9	A3	DI	DO
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)	BW	DQ	DY	A4	DZ	B8
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX	D1	D2	A5	D3	D4
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY	D5	D6	A6	D7	D8
Autres régularisations (à détailler)	BZ	D9	EA	A7	EB	EC
SOUS-TOTAL	BS	ED	EE	A8	EF	EG
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %	BR			A9		
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %		B7			B6	
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%			B5			B4
C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %						
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)			B3			

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SAS CLIO BLUE**

N° SIRET : 32183309700108

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SIE de Paris 3e arrondissement
10 rue Michel-le-Comte

75152 Paris Cedex 03

Exercice ouvert le : **01102021**

clos le : **30092022**

Néant *

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise 1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : $1 - (2 + 3) + 4$ 5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ) 6		(31 422)
Abandons de créances et subventions directes et indirectes 7		
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 8		
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 9		
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport 10		
Réévaluations libres 11		
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 12		
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : $6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12$ 13		(31 422)

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée

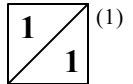
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

**ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPERATIONS LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES
ET/OU L'ENTITE MERE NON RESIDENTE ET/OU LES SOCIETES ETRANGERES**

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



Dénomination de la société mère :	SA MAISON CLIO BLUE		
SIREN de la société mère :	532242831		
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :	SAS CLIO BLUE		
SIREN de la société intégrée :	321833097		
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	SIE de Paris 3e arrondissement 10 rue Michel-le-Comte 75152 Paris Cedex 03		
Exercice ouvert le : 01102021	clos le : 30092022		
A - RESULTAT D'ENSEMBLE	Montants rapportés au résultat d'ensemble		Montants déduits du résultat d'ensemble
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) ²			MB
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)	MC		MD
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI		
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)	ML		MO
TOTAL	MP		MQ

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble		Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble	
	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA	ND	NG	NJ
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB	NE	NH	NK
TOTAL	NC	NF	NI	NL

¹ La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP

² Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice

Désignation de l'entreprise : SAS CLIO BLUE						Néant <input type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	CfÉtat 2059A-Détail...	169 815		164 550	5 265	
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	⑨	19%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6		(5 265)	(5 265)			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(5 265)				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées

au 30/09/2022

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
paramétrage 31/10/2012	1 950		1 950									
EDI GL 29/10/2012	890		890									
HONG KONG 31/03/2018	2 631		2 631									
HONG KONG 0219 28/02/2019	5 753		5 753									
INDE 0719 31/07/2019	3 339		3 339									
HONG KONG 0919 30/09/2019	2 700		2 700									
PC T ESCUDIER 26/07/2017	207		207									
PRO01 CONNEXION 29/05/2015	1 189		872		316		(316)	(316)				
ELECTRICITE 15/11/2019	1 970		567		1 403		(1 403)	(1 403)				
ENSEIGNE ONE1 15/11/2019	2 000		576		1 424		(1 424)	(1 424)				
PORTE DRAPEAU 31/12/2019	980		270		710		(710)	(710)				
DIVERS 28/11/2019	1 971		560		1 411		(1 411)	(1 411)				
STAND NATION 31/01/2013	13 660		13 660									
AGECOP 31/05/2013	16 883		16 883									
AGECOP GL 31/08/2016	3 060		3 060									
STAND 01/09/2005	69 930		69 930									
CLIMATISATION S 01/09/2005	10 000		10 000									
ECLAIRAGE PRINT 27/12/2005	2 677		2 677									
AMENAGEMENT STA 12/04/2006	3 725		3 725									
STAND GL001 31/07/2009	11 300		11 300									
STAND PRO01 30/06/2009	6 000		6 000									
MEUBLE PR ITALI 15/05/2012	7 000		7 000									
Totalisation	169 815		164 550		5 265		(5 265)	(5 265)				

Désignation de l'entreprise : **SAS CLIO BLUE**

Néant *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
N - 8					
N - 9					
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SAS CLIO BLUE** Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❺ - ❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

Désignation de l'entreprise : SAS CLIO BLUE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS CLIO BLUE		Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01102021		et clos le : 30092022		
		Durée en nombre de mois 12		
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel	YP	13		
dont apprentis	YF			
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 932 616		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT			
TOTAL 1		OX	2 932 616	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	20 604		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	9 947		
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD	231 542		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	205		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 2		OM	262 298	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON	1 319 257		
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	882 925		
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	OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	2 017		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
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	O9			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 3		OJ	2 204 199	
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 990 715	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	990 715	
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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 932 616		
Effectifs au sens de la CVAE	EY	13		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	3 388 921		
Période de référence	GY	01/10/2021	GZ	30/09/2022
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	3 931
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	161

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|09|2|0|2|2|

N° SIRET 3|2|1|8|3|3|0|9|7|0|0|1|0|8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CLIO BLUE

ADRESSE (voie) 55 Rue de Turbigo

CODE POSTAL 75003

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique	<input type="text" value="SARL"/>	Dénomination	<input type="text" value="CLIO BLUE DIGITAL"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text" value="852112614"/>	% de détention	<input type="text" value="49,90"/>
Adresse : N°	<input type="text" value="25"/>	Voie	<input type="text" value="RUE DE TAITBOUT"/>
Code postal	<input type="text" value="75009"/>	Commune	<input type="text" value="PARIS"/>
		Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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



Déclarations fiscales complémentaires



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

N° 2069-RCLSD

(2022)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile

Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS CLIO BLUE	N° Siren :321833097
Adresse	55 Rue de Turbigo	75003 PARIS

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés

PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	SA MAISON CLIO BLUE	N° Siren :532242831
Adresse	Lieu dit La Tignonnière	85430 AUBIGNY

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

	Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	4 268

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2020

Dénomination de l'entreprise : **SAS CLIO BLUE**
 Adresse : **55 Rue de Turbigo**

75003 PARIS

N° Siret de l'établissement principal : **32183309700108**

Activité : **Commerce de gros et intermédia** Code activité : **4648Z**

Déclarant Nom du signataire **MORINEAU PATRICK** Qualité du signataire **PRESIDENT**

A PARIS Le **22122022**

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01102021** au **30092022**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	990 715
Chiffre d'affaires de référence	A3	2 932 616
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	3 388 921

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00108	75	PARIS	103	12,00
00132	93	ILE-SAINT-DENIS	039	1,00

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

¹ (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)