

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 09335 Numéro SIREN : 531 715 423 Nom ou dénomination : 3ORG
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2022 sous le numéro de dépôt 47026

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021



Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>10</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>11</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>13</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>14</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>15</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>16</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>17</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>18</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>19</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>20</i>
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>22</i>
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	<i>23</i>
<i>2033E - Valeur ajoutée - Fiche de calcul</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>25</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>27</i>
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	<i>28</i>

Attestation de présentation des comptes

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 3ORG** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	105 751	euros
Chiffre d'affaires :	6 880	euros
Résultat net comptable :	10 105	euros

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

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

Fait à Saint-Herblain
Le 05/05/2022

Signature

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	7 809	6 820	989	3 736
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		7 809	6 820	989	3 736
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	20 148		20 148	
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 405		2 405	
	Autres créances	8 429		8 429	
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	73 332		73 332	83 487
	Charges constatées d'avance	447		447	635
	TOTAL (III)	104 762		104 762	84 122
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		112 571	6 820	105 751	87 858

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	989	0,94	3 736	4,25	(2 746)	-73,51
Autres immobilisations corporelles	989	0,94	3 736	4,25	(2 746)	-73,51
MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	6 927	6,55	11 416	12,99	(4 489)	-39,32
MOBILIER	882	0,83	1 589	1,81	(708)	-44,52
AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU	(5 938)	-5,61	(8 284)	-9,43	2 346	28,32
AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU	(882)	-0,83	(986)	-1,12	104	10,58
TOTAL III - Actif Circulant NET	104 762	99,06	84 122	95,75	20 639	24,54
En-cours de production de services	20 148	19,05			20 148	
PRESTATIONS SERVICES EN COURS	20 148	19,05			20 148	
Créances clients et comptes rattachés	2 405	2,27			2 405	
CLIENTS COLLECTIF	2 405	2,27			2 405	
Autres créances	8 429	7,97			8 429	
TVA DEDUCTIBLE AUTRES BIENS	585	0,55			585	
REMBOURSEMENT CREDIT DE TVA	7 102	6,72			7 102	
AUTRES DEBITEURS OU CREDITEURS	742	0,70			742	
Disponibilités	73 332	69,34	83 487	95,03	(10 155)	-12,16
BANQUE SOCIETE GENERALE	73 332	69,34	83 487	95,03	(10 155)	-12,16
Charges constatées d'avance	447	0,42	635	0,72	(188)	-29,59
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	447	0,42	635	0,72	(188)	-29,59
TOTAL DU BILAN ACTIF	105 751	100,00	87 858	100,00	17 893	20,37

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	21 500	21 500
	RESERVES		
	Réserve légale	550	550
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	16 407	29 623
	Résultat de l'exercice	10 105	(13 216)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	48 562	38 457
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
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)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	51 183	46 454
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 510	
	Dettes fiscales et sociales	2 497	2 946
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	57 189	49 401
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	105 751	87 858
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		10 104,54	(13 215,77)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		57 189	49 401
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	48 562	45,92	38 457	43,77	10 105	26,27
Capital Social ou individuel	21 500	20,33	21 500	24,47		
CAPITAL SOUSCRIT VERSE	21 500	20,33	21 500	24,47		
Réserve légale	550	0,52	550	0,63		
RESERVE LEGALE	550	0,52	550	0,63		
Report à nouveau	16 407	15,52	29 623	33,72	(13 216)	-44,61
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	16 407	15,52	29 623	33,72	(13 216)	-44,61
Résultat de l'exercice	10 105	9,55	(13 216)	-15,04	23 320	176,46
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	57 189	54,08	49 401	56,23	7 789	15,77
Emprunts et dettes financières divers	51 183	48,40	46 454	52,87	4 729	10,18
ASSOCIES C/C PRINCIPAL	51 183	48,40	46 454	52,87	4 729	10,18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 510	3,32			3 510	
FOURNISSEURS	3 510	3,32			3 510	
Dettes fiscales et sociales	2 497	2,36	2 946	3,35	(450)	-15,26
SECURITE SOCIALE URSSAF	718	0,68	967	1,10	(249)	-25,77
RETRAITE OBLIGATOIRE	151	0,14	206	0,23	(55)	-26,71
MUTUELLES	48	0,05			48	
CAISSE PREVOYANCE NON SALARIES	23	0,02	31	0,03	(8)	-26,71
TVA A DECAISSER			249	0,28	(249)	-100,0
ETAT, FORMATION CONTINUE	94	0,09	65	0,07	29	43,89
ETAT, TAXE D'APPRENTISSAGE	116	0,11	81	0,09	35	43,86
ETAT CHARGES A PAYER	1 347	1,27	1 347	1,53		
TOTAL DU BILAN PASSIF	105 751	100,00	87 858	100,00	17 893	20,37

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 880		6 880	38 917
	Montant net du chiffre d'affaires	6 880		6 880	38 917
	Production stockée			20 148	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			7 500	3 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				34 528	41 917
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				3 035
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			13 008	23 673
	Impôts, taxes et versements assimilés			140	593
	Salaires et traitements			5 297	11 849
	Charges sociales du personnel			2 671	5 109
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 397	5 227
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			10	9
	Total des charges d'exploitation (2)				23 523
RESULTAT D'EXPLOITATION				11 005	(7 578)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		11 005	(7 578)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	552	418
	Total des charges financières	552	418
RESULTAT FINANCIER		(552)	(418)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		10 454	(7 996)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	349	20 5 200
	Total des charges exceptionnelles	349	5 220
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(349)	(5 220)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		34 528 24 424	41 917 55 133
RESULTAT DE L'EXERCICE		10 105	(13 216)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	34 528	501,87	41 917	107,71	(7 388)	-17,63
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	6 880	100,00	38 917	100,00	(32 037)	-82,32
Production vendue Services FRANCE	6 880	100,00	38 917	100,00	(32 037)	-82,32
PRESTATION DE SERVICE TN			19 958	51,28	(19 958)	-100,0
ACTIVITE FORMATION	6 880	100,00	18 958	48,72	(12 078)	-63,71
Montant net du chiffre d'affaires	6 880	100,00	38 917	100,00	(32 037)	-82,32
Production stockée	20 148	292,85			20 148	
VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	20 148	292,85			20 148	
Subventions d'exploitation	7 500	109,01	3 000	7,71	4 500	150,00
SUBVENTIONS EXPLOITATION	7 500	109,01	3 000	7,71	4 500	150,00
Autres produits d'exploitation		0,01				144,44
PRODUITS DE GESTION COURANTE		0,01				144,44
Total des charges d'exploitation	23 523	341,91	49 495	127,18	(25 971)	-52,47
Achats de matières premières et autres appro.			3 035	7,80	(3 035)	-100,0
ACHATS MATIERES CONSOMMABLES			3 035	7,80	(3 035)	-100,0
Autres achats et charges externes	13 008	189,08	23 673	60,83	(10 665)	-45,05
ACHATS ETUDES PREST SERVICES	2 925	42,51			2 925	
CARBURANT SANS TVA			91	0,23	(91)	-100,0
FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIP	3 085	44,83	7 201	18,50	(4 117)	-57,17
FOURNITURES ADMINISTRATIVES			803	2,06	(803)	-100,0
LOCATIONS MOBILIERES	1 086	15,79	1 212	3,11	(125)	-10,35
LOCATION VEHICULES			373	0,96	(373)	-100,0
LOCATION SERVEURS/NOMS DOMAINE	106	1,55	6 348	16,31	(6 242)	-98,32
MULTIRISQUES	992	14,42	920	2,36	72	7,81
DOCUMENTATION GENERALE	15	0,22	1 037	2,67	(1 022)	-98,55
HONORAIRES COMPTABLES	1 637	23,79	1 617	4,16	20	1,24
HONORAIRES AUTRES	240	3,49	240	0,62		
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	87	1,26	(193)	-0,50	280	144,81
ANNONCES ET INSERTIONS	179	2,60	179	0,46		-0,01
CADEAUX A LA CLIENTELE	276	4,01			276	
VOYAGES, DEPLACEMENTS, PARKING	101	1,46	459	1,18	(358)	-78,09
MISSIONS			360	0,92	(360)	-100,0
RECEPTIONS-INVITATION CLIENT	86	1,25	1 075	2,76	(989)	-91,98
TIMBRES POSTE			103	0,27	(103)	-100,0
TELEPHONE, FAX, INTERNET	951	13,82	1 013	2,60	(62)	-6,12
SERVICE BANCAIRE	688	10,00	620	1,59	68	10,94
AUTRES FRAIS COMMISSIONS PREST	40	0,58	6	0,01	34	616,46
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	515	7,49	209	0,54	306	146,77
Impôts, taxes et versements assimilés	140	2,03	593	1,52	(453)	-76,39
TAXES D'APPRENTISSAGE (ETAT)	35	0,51	81	0,21	(45)	-56,14
PARTICIP FORMAT.PROF. (ETAT)	29	0,42	65	0,17	(37)	-56,11
CFE	76	1,10	77	0,20	(1)	-1,30
TAXES CHIF AFFAIRES NON RECUP			370	0,95	(370)	-100,0

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	5 297	76,99	11 849	30,45	(6 552)	-55,30
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	5 297	76,99	11 849	30,45	(6 552)	-55,30
Charges sociales du personnel	2 671	38,83	5 109	13,13	(2 438)	-47,72
COTISATIONS A L'URSSAF	1 559	22,66	3 543	9,10	(1 984)	-55,99
COTISATION RETRAITE CADRE	314	4,57	716	1,84	(402)	-56,14
COTISAT. PREVOYANCE CADRE	78	1,13	178	0,46	(100)	-56,14
COTISATIONS MUTUELLES	720	10,47	672	1,73	48	7,14
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 397	34,84	5 227	13,43	(2 830)	-54,14
DOTATIONS AMORT IMMOS INCORP			1 332	3,42	(1 332)	-100,0
DOTATIONS AMORT IMMOS CORP	2 397	34,84	3 895	10,01	(1 498)	-38,46
Autres charges de gestion courante	10	0,15	9	0,02	1	13,04
CHG DIVERSES GESTION COURANTES	10	0,15	9	0,02	1	13,04
Résultat d'exploitation	11 005	159,96	(7 578)	-19,47	18 583	245,23
Total des produits financiers						
Total des charges financières	552	8,02	418	1,07	133	31,89
Intérêts et charges assimilées	552	8,02	418	1,07	133	31,89
INTERETS DE COMPTES COURANTS	552	8,02	418	1,07	133	31,89
Résultat financier	(552)	-8,02	(418)	-1,07	(133)	-31,89
Résultat courant avant impôts	10 454	151,94	(7 996)	-20,55	18 449	230,74
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	349	5,07	5 220	13,41	(4 871)	-93,31
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			20	0,05	(20)	-100,0
CHARGES EXCEPT EXER ANTERIEURS			20	0,05	(20)	-100,0
Charges exceptionnelles sur opération en capital	349	5,07	5 200	13,36	(4 851)	-93,29
V.N.C. IMMOS INCORPORELLES			5 200	13,36	(5 200)	-100,0
V.N.C. IMMOS CORPORELLES	349	5,07			349	
Résultat exceptionnel	(349)	-5,07	(5 220)	-13,41	4 871	93,31
Résultat de l'exercice	10 105	146,87	(13 216)	-33,96	23 320	176,46

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	6 880	100,00	38 917	100,00	(32 037)	-82,32
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	6 880	100,00	38 917	100,00	(32 037)	-82,32
+ Variation production stockée	20 148	292,85			20 148	
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	27 028	392,85	38 917	100,00	(11 889)	-30,55
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	27 028	392,85	38 917	100,00	(11 889)	-30,55
- Achats stockés approvisionnement			3 035	7,80	(3 035)	-100,00
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	2 925	42,51			2 925	
- Achats non stockés	3 085	44,83	8 096	20,80	(5 011)	-61,90
- Autres charges externes	6 999	101,73	15 578	40,03	(8 579)	-55,07
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	13 008	189,08	26 708	68,63	(13 700)	-51,29
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	14 020	203,77	12 209	31,37	1 811	14,83
+ Subventions d'exploitation	7 500	109,01	3 000	7,71	4 500	150,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	64	0,93	146	0,37	(82)	-56,13
- Autres impôts et taxes	76	1,10	447	1,15	(371)	-83,00
- Salaires et traitements	5 297	76,99	11 849	30,45	(6 552)	-55,30
- Charges sociales	2 671	38,83	5 109	13,13	(2 438)	-47,72
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	13 412	194,94	(2 342)	-6,02	15 754	672,68
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation		0,01				144,44
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 397	34,84	5 227	13,43	(2 830)	-54,14
- Autres charges de gestion courante	10	0,15	9	0,02	1	13,04
RÉSULTAT EXPLOITATION	11 005	159,96	(7 578)	-19,47	18 583	245,23
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	552	8,02	418	1,07	133	31,89
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	10 454	151,94	(7 996)	-20,55	18 449	230,74
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	349	5,07	5 220	13,41	(4 871)	-93,31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(349)	-5,07	(5 220)	-13,41	4 871	93,31
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	10 105	146,87	(13 216)	-33,96	23 320	176,46

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	6 880	100,00	38 917	100,00	(32 037)	-82,32
Marge commerciale						
Production vendue Services	6 880	100,00	38 917	100,00	(32 037)	-82,32
PRESTATION DE SERVICE TN			19 958	51,28	(19 958)	-100,0
ACTIVITE FORMATION	6 880	100,00	18 958	48,72	(12 078)	-63,71
Production stockée	20 148	292,85			20 148	
VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	20 148	292,85			20 148	
Production de l'exercice	27 028	392,85	38 917	100,00	(11 889)	-30,55
Achats stockés approvisionnement			3 035	7,80	(3 035)	-100,0
ACHATS MATIERES CONSOMMABLES			3 035	7,80	(3 035)	-100,0
Achats de sous-traitance	2 925	42,51			2 925	
ACHATS ETUDES PREST SERVICES	2 925	42,51			2 925	
Marge brute de production	24 103	350,33	35 882	92,20	(11 779)	-32,83
Production de l'exercice + Marge commerciale	27 028	392,85	38 917	100,00	(11 889)	-30,55
Achats non stockés matières et fournitures	3 085	44,83	8 096	20,80	(5 011)	-61,90
CARBURANT SANS TVA			91	0,23	(91)	-100,0
FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIP	3 085	44,83	7 201	18,50	(4 117)	-57,17
FOURNITURES ADMINISTRATIVES			803	2,06	(803)	-100,0
Autres charges externes	6 999	101,73	15 578	40,03	(8 579)	-55,07
LOCATIONS MOBILIERES	1 086	15,79	1 212	3,11	(125)	-10,35
LOCATION VEHICULES			373	0,96	(373)	-100,0
LOCATION SERVEURS/NOMS DOMAINE	106	1,55	6 348	16,31	(6 242)	-98,32
MULTIRISQUES	992	14,42	920	2,36	72	7,81
DOCUMENTATION GENERALE	15	0,22	1 037	2,67	(1 022)	-98,55
HONORAIRES COMPTABLES	1 637	23,79	1 617	4,16	20	1,24
HONORAIRES AUTRES	240	3,49	240	0,62		
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	87	1,26	(193)	-0,50	280	144,81
ANNONCES ET INSERTIONS	179	2,60	179	0,46		-0,01
CADEAUX A LA CLIENTELE	276	4,01			276	
VOYAGES, DEPLACEMENTS, PARKING	101	1,46	459	1,18	(358)	-78,09
MISSIONS			360	0,92	(360)	-100,0
RECEPTIONS-INVITATION CLIENT	86	1,25	1 075	2,76	(989)	-91,98
TIMBRES POSTE			103	0,27	(103)	-100,0
TELEPHONE, FAX, INTERNET	951	13,82	1 013	2,60	(62)	-6,12
SERVICE BANCAIRE	688	10,00	620	1,59	68	10,94
AUTRES FRAIS COMMISSIONS PREST	40	0,58	6	0,01	34	616,46
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	515	7,49	209	0,54	306	146,77
Valeur ajoutée produite	14 020	203,77	12 209	31,37	1 811	14,83
Subventions d'exploitation	7 500	109,01	3 000	7,71	4 500	150,00
SUBVENTIONS EXPLOITATION	7 500	109,01	3 000	7,71	4 500	150,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	64	0,93	146	0,37	(82)	-56,13
TAXES D'APPRENTISSAGE (ETAT)	35	0,51	81	0,21	(45)	-56,14
PARTICIP FORMAT.PROF. (ETAT)	29	0,42	65	0,17	(37)	-56,11

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés autres	76	1,10	447	1,15	(371)	-83,00
CFE	76	1,10	77	0,20	(1)	-1,30
TAXES CHIF AFFAIRES NON RECUP			370	0,95	(370)	-100,0
Salaires et traitements	5 297	76,99	11 849	30,45	(6 552)	-55,30
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	5 297	76,99	11 849	30,45	(6 552)	-55,30
Charges sociales	2 671	38,83	5 109	13,13	(2 438)	-47,72
COTISATIONS A L'URSSAF	1 559	22,66	3 543	9,10	(1 984)	-55,99
COTISATION RETRAITE CADRE	314	4,57	716	1,84	(402)	-56,14
COTISAT. PREVOYANCE CADRE	78	1,13	178	0,46	(100)	-56,14
COTISATIONS MUTUELLES	720	10,47	672	1,73	48	7,14
Excédent brut d'exploitation	13 412	194,94	(2 342)	-6,02	15 754	672,68
Autres produits d'exploitation		0,01				144,44
PRODUITS DE GESTION COURANTE		0,01				144,44
Dotations aux amortissements et provisions	2 397	34,84	5 227	13,43	(2 830)	-54,14
DOTATIONS AMORT IMMOS INCORP			1 332	3,42	(1 332)	-100,0
DOTATIONS AMORT IMMOS CORP	2 397	34,84	3 895	10,01	(1 498)	-38,46
Autres charges de gestion courante	10	0,15	9	0,02	1	13,04
CHG DIVERSES GESTION COURANTES	10	0,15	9	0,02	1	13,04
Résultat d'exploitation	11 005	159,96	(7 578)	-19,47	18 583	245,23
Charges financières	552	8,02	418	1,07	133	31,89
INTERETS DE COMPTES COURANTS	552	8,02	418	1,07	133	31,89
Résultat courant avant impôts	10 454	151,94	(7 996)	-20,55	18 449	230,74
Charges exceptionnelles	349	5,07	5 220	13,41	(4 871)	-93,31
CHARGES EXCEPT EXER ANTERIEURS			20	0,05	(20)	-100,0
V.N.C. IMMOS INCORPORELLES			5 200	13,36	(5 200)	-100,0
V.N.C. IMMOS CORPORELLES	349	5,07			349	
Résultat exceptionnel	(349)	-5,07	(5 220)	-13,41	4 871	93,31
Résultat de l'exercice	10 105	146,87	(13 216)	-33,96	23 320	176,46

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** 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 où doit être déposée cette déclaration : SIE PARIS 18E GRANDES CARRIERES NOR
61 rue Eugène Carrière
75875 PARIS CEDEX 18
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 3ORG
154 BIS RUE ORDENER

Identification du destinataire

75018 PARIS 18

Insp. IFU

N° dossier

53171542300020

N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Activités sièges sociauxSi 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.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) 14 257

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

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) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
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 %

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 ACD

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : AMARRIS DIRECT 8 Boulevard du Zénith 02 40 63 15 80
ZAC ARMOR 44800 Saint-Herblain
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A PARIS le 10032022

Signature et qualité du déclarant
PERREIN Pascal

DIRIGEANT

SAS 3ORG
31122021

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

H

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(i)

total (a à h)

1

Pour les

Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

Indemnités
forfaitaires

Indemnités forfaitaires	Rembour- sements
----------------------------	---------------------

1

2

7

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 3ORG**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	5 297
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

Désignation de l'entreprise		SAS 3ORG										154 BIS RUE ORDENER										Néant ☐																					
Adresse de l'entreprise												75018 PARIS 18																															
SIRET		5 3 1 7 1 5 4 2 3 0 0 0 2 0																																									
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent *		12																													
												Exercice N clos le										31122021		Exercice N-1 clos le										31122020									
ACTIF		Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3										Net 4											
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010											012																														
		014											016																														
	Immobilisations corporelles*	028	7 809										030	6 820										989										3 736									
	Immobilisations financières* (1)	040											042																														
	Total I (5)	044	7 809										048	6 820										989										3 736									
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	20 148										052											20 148																		
		Marchandises *	060											062																													
	Avances et acomptes versés sur commandes	064											066																														
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	2 405										070											2 405																			
		072	8 429										074											8 429																			
	Valeurs mobilières de placement	080											082																														
	Disponibilités	084	73 332										086											73 332										83 487									
	Charges constatées d'avance *	092	447										094											447										635									
	Total II	096	104 762										098											104 762										84 122									
	Total général (I + II)	110	112 571										112	6 820										105 751										87 858									
PASSIF												Exercice N NET										1										Exercice N-1 NET										2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120											122	21 500										21 500																			
	Ecart de réévaluation	124											126																														
	Réserve légale	126											128	550										550																			
	Réserves réglementées*	130											132																														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	131											132																														
	Report à nouveau	134											136	16 407										29 623																			
	Résultat de l'exercice	136											138	10 105										(13 216)																			
	Provisions réglementées	140											142																														
Total I	142	48 562										144	38 457																														
Provisions pour risques et charges												Total II										154																					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156											158																														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164											166																														
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 510										168																														
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	51 183										172	53 679										49 401																			
	Produits constatés d'avance	174											176																														
Total III	176	57 189										178	49 401																														
Total général (I + II + III)												180										105 751										87 858											
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193											(4)	Dont dettes à plus d'un an										195																		
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197											(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *										182																		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199												Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *										184																		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 3ORG		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122021	Exercice N-1 clos le 31122020		
				1	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214			
			217	218	6 880	38 917	
		Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	20 148	
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	7 500	3 000	
	Autres produits			230			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	34 528	41 917	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		3 035	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : mobilier : - immobilier :)			242	13 008	23 673	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	76	244	140	593	
	Rémunérations du personnel *			250	5 297	11 849	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	2 671	5 109	
	Dotations aux amortissements *			254	2 397	5 227	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	10	9	
		Total des charges d'exploitation (II)			264	23 523	49 495
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	11 005	(7 578)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	552	418	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	349	5 220	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	10 105	(13 216)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	10 105	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991			
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344			
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)			647		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)			641			
Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite			647				
Déductions exceptionnelles (art. 59 decies F)			990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		354	14 257
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : *16.862.....dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372	14 257

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 31/12/2021

Libellé	Montant
SUBVENTION	7 500
DEFICIT	16 862
Totalisation	24 362

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS 3ORG										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	13 006	472		474	5 197	476	7 809												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	13 006	492		494	5 197	496	7 809												
II		AMORTISSEMENTS		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											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	9 270	562	2 397	564	4 848	566	6 820												
TOTAL		570	9 270	572	2 397	574	4 848	576	6 820												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
						⑥	⑦	⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	5 197	4 848	349		(349)																
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	5 197	580	4 848	582	349	584		586	(349)	581		587		589						
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590		583		594		595										
TOTAL					596	(349)	585		597		599										

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

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2021

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,	long terme 0%
Boitiers Click Lumi	2 240	2 240						
PC Portable - Surface Book 2	2 249	2 249						
CLIMATISEUR	708	359	349		(349)			
Totalisation	5 197	4 848	349		(349)			

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 3ORG**Néant ☐ *

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DÉFICITS REPORTABLES				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	16 862
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	16 862
Déficits de l'exercice			860	14 257
Total des déficits restant à reporter			870	31 119

IV DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	1 644
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2021

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer	non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation		

Fiche de calcul pour les activités de location ou de sous-location d'immeubles nus et pour les retraitements de valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et 1330-CVAE

Renseigner ci-contre le code 1 si vous êtes concernés par cette fiche, 0, pour activer le report sur le cerfa 2033E.

L'utilisation de cette fiche impose que l'imprimé 2033E ne soit pas saisi directement.

=> pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E, renseigner 100% en colonne n°2 et saisissez les retraitements nécessaires

=> pour la valeur ajoutée activité de location renseigner le taux, en colonne n°2, à appliquer sur les produits et charges pour l'année considérée, avec possibilité de modifier en colonne n°3 et saisissez les retraitements si nécessaire pour la valeur ajoutée 1329/1330-CVAE ligne 117 du 2033E

Désignation de l'entreprise : SAS 3ORG				
Exercice ouvert le : 01012021 et clos le : 31122021 Durée en nombre de mois 12				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		n°1: 100%	n°2: 100, %	n°3: saisie
Ventes de marchandises	108			
Production vendue - Biens	108			
Production vendue - Services	108	6 880	6 880	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105			
TOTAL 1	106	6 880	6 880	6 880
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	115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113	7 500	7 500	
Variation positive des stocks	111	20 148	20 148	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153			
TOTAL 2	144	27 648	27 648	27 648
Retraitement des produits suivants pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	121			
Autres achats	121	6 010	6 010	
Variation négative des stocks	145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	5 806	5 806	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	10	10	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135			
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150			
TOTAL 2	152	11 826	11 826	11 826
Retraitement des charges suivantes pour le calcul de la valeur ajoutée à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE (ligne de totalisation SA, ci-dessous)				
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL3	137	22 703	22 703
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)		117		

Désignation de l'entreprise : SAS 3ORG		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
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	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 53171542300020

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3ORG

ADRESSE (voie) 154 BIS RUE ORDENER

CODE POSTAL 75018

VILLE PARIS 18

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 050

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) M Nom patronymique PERREIN Prénom(s) Jean-Pascal
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 2 050
Naissance : Date 16061968 N° département 03 Commune VICHY Pays FRANCE
Adresse : N° 154 Voie BIS RUE ORDENER
Code postal 75018 Commune PARIS Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

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

1/0

(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 53171542300020

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3ORG

ADRESSE (voie) 154 BIS RUE ORDENER

CODE POSTAL 75018 VILLE PARIS 18

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(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 numérotter 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 2033-NOT



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté

Egalité

Fraternité

N° 2067

(2022)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SAS 3ORG**du **01012021**Adresse **154 BIS RUE ORDENER****75018 PARIS 18**au **31122021****A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES** : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	(14 257)
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	(13 216)
Nom et qualité du signataire PERREIN Pascal DIRIGEANT		A PARIS....., le 10/03/2022 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Société 3org SAS

Au capital de 21 500€

Siège : 154bis, rue ordener 75018 Paris

RCS n°531715423 à Paris

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

le **12 avril 2022 à 9h00**

Les associés de la société par actions simplifiée 3org SAS se sont réunis en assemblée ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président le **10 mars 2022**.

M. PERREIN Jean-Pascal préside la séance en sa qualité de président.

Sont présents ou représentés les associés :

- **M. PERREIN Jean-Pascal** Titulaire de 2050 voix,
- **M. DEWAS Florent** Titulaire de 50 voix,
- **Mme PERREIN Françoise** Titulaire de 50 voix,

Soit un total de **2150** actions.

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

- Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société **3org SAS**, et quitus de la direction pour l'exercice écoulé,

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le **31/12/2021**,
- Un double de chacune des convocations adressées aux associés le **10 mars 2022**.

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux au cours de l'exercice écoulé ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société **3org SAS**.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : COMPTES

L'assemblée a pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne à la direction quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée général prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION: AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée Générale décide de n'affecter aucun résultat de l'exercice s'élevant qui s'élève à **10 105** euros

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

M. PERREIN Jean-Pascal

Mme PERREIN Françoise

M. DEWAS Florent

