

RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00540
Numéro SIREN : 821 190 931
Nom ou dénomination : 23 OCTOBRE

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/009319

SAS 23 Octobre

23 octobre 2023

Maison Houx

19 rue de la Houssoye

Petit chemin

80120 DOMINOIS

Siret : 821 190 931 00013

PV d'Assemblée générale du 23 octobre 2023

Résultat 2022

Présentation des comptes 2022 :

La SAS 23 octobre continue son partenariat avec CERFRANCE

La liasse fiscale a été transmise aux Impôts le 11 septembre 2023 par CERFRANCE.

Affectation du Résultat 2022 : le résultat 2022 net comptable négatif de 29 220 euros, vingt neuf mille deux cent vingt euros est affecté en Report à Nouveau.

EN 2022, les actionnaires ne toucheront pas de rémunération des comptes courants d'associé

En 2023, la rémunération de la Présidente restera inchangée.

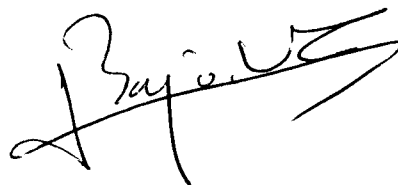
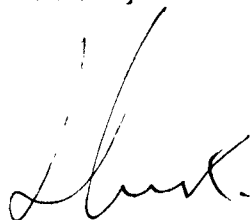
La SAS accepte pour le loyer une augmentation légale au 1^{er} janvier 2022.

Pour servir ce que de Droit

le 23/10/2023

Laure Leclerc-Bajodek Présidente

Jean-françois Bajodek, associé



MAISON HOUX

19 rue de la Houssoye
80120 DOMINOIS
Tél : 06 37 11 18 03
Siret : 821 190 931 RCS Amiens

N° de Dossier : 012935

En Euro

231

AGC Picardie Nord de Seine 17 rue Pierre Waguet 60000 BEAUVAIS

SAS 23 OCTOBRE

19 rue de la Houssoye

80120 DOMINOIS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

2033

Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2023

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
8000101	320567	89	RM	651
N° Siret	82119093100013			

Exercice ouvert le	01/01/22	et clos le	31/12/22	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SAS 23 OCTOBRE 19 rue de la Houssoye 80120 DOMINOIS			
SIRET 8 2 1 1 9 0 9 3 1 0 0 0 1 3		Mél : jf.bajodek@gmail.com	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées : Restauration traditionnelle

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	29 220
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 Plus-values

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

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

Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

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 état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

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

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

Nom / Adresse	
N°	

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 du CGI), cocher la case ci-contre

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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
AGC Picardie Nord de Seine 17 rue Pierre Waguet 60000 BEAUVAIS			
Tél : 0344063060		Tél :	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
		Date : 14/06/23 Lieu : CAYEUX-SUR-MER	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE MME BAJODEK LAURE	
		Signature	

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		SAS 23 OCTOBRE			Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		19 rue de la Houssoye		80120	DOMINOIS	
SIRET		8 2 1 1 9 0 9 3 1 0 0 0 1 3				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 2		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012		
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	1 757	016	272	1 484
	Immobilisations corporelles*	028	65 481	030	19 024	46 458
	Immobilisations financières * (1)	040	49	042		49
Total I (5)		044	67 287	048	19 296	47 991
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	3 839	052		3 839
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	662	066		662
	Créances (2)	068		070		
	Clients et comptes rattachés *					
	Autres* (3)	072	15 514	074		15 514
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	11	086		11
Charges constatées d'avance*	092		094			
Total II		096	20 026	098		20 026
Total général (I + II)		110	87 313	112	19 296	68 016
PASSIF				Exercice N NET 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120				2 000
	Ecarts de réévaluation	124				
	Réserve légale	126				
	Réserves réglementées *	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132				
	Report à nouveau	134				30 127
	Résultat de l'exercice	136				-29 245
	Subventions d'investissement	137				
	Provisions réglementées	140				
	Total I		142			
Provisions pour risques et charges		Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				28 256
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166				5 834
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 29 965)	172				31 043
	Produits constatés d'avance	174				
Total III		176				65 134
Total général (I + II + III)		180				68 016
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	16 782
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	49 677
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	299	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	149 800

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

②

COMPTES DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS 23 OCTOBRE				Néant <input type="checkbox"/> *					
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le							
		3	1	1	2	2	0	2	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209				210		
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215				214		
			services *		217			218	5 573		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222	
	Production immobilisée*									224	
	Subventions d'exploitation reçues									226	
	Autres produits									230	19
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)									232	5 592	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)									234	
	Variation de stocks (marchandises)*									236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)									238	6 323
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *									240	-2 983
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)								242	24 629
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE * 243 863)								244	1 033
	Rémunérations du personnel*									250	5 300
	Charges sociales (cf. renvoi 380)									252	3 473
	Dotations aux amortissements*									254	7 496
	Dotations aux provisions									256	
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259					262	6	
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		335						
Total des charges d'exploitation (II)									264	45 278	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270	-39 687	
Produits financiers (III)			280		101						
Charges financières (V)									294	344	
Produits exceptionnels (IV)									290	149 800	
Charges exceptionnelles (VI) {									300	139 115	
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									347		
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									348		
Impôt sur les bénéfices* (VII)									306		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)									310	-29 245	
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312			314	29 245	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*								316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles								318		
	Provisions non déductibles*								322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)								324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			330	25		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	{	Part des 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		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997		
Deductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987			342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989						
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344						
	ZFANG (44 quaterdecies)	345									
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
	1) non divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit								346	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)									655		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)									643		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)									645		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)									647		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)									648		
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)									641		
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)									990		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)									649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 Déficit col.2									352	29 220	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *									356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :									360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2									370	29 220	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS 23 OCTOBRE		Néant <input type="checkbox"/> *					
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 IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	65 000	402		404	65 000	406			
	Autres	410	124	412	1 633	414		416	1 757		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430	10 892	432		434	10 892	436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	22 850	442	13 607	444	8 699	446	27 758		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	89 520	452	6 685	454	87 335	456	8 869		
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	6 223	472	27 753	474	5 121	476	28 854		
Immobilisations financières		480	49	482		484		486	49		
TOTAL		490	194 658	492	49 677	494	177 048	496	67 287		
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	124	502	148	504		506	272		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520	7 123	522	284	524	7 407	526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	18 587	532	3 314	534	7 516	536	14 385		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	18 931	542	2 108	544	18 870	546	2 170		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	5 000	562	1 641	564	4 172	566	2 469		
TOTAL		570	49 765	572	7 496	574	37 965	576	19 296		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR <small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	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			19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧
1	177 048	37 965	139 083	149 800	10 717						
2				VOIR ANNEXE							
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578 177 048	580 37 965	582 139 083	584 149 800	586 10 717			587		589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations		590	583	594	595	
TOTAL					596	10 717	585		597	599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au 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.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 23 OCTOBRE

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 % ^a	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 comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	62 295
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	62 295
Déficits de l'exercice	860	29 220
Total des déficits restant à reporter	870	91 515

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	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		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée			374	582
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	4 523
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise		SAS 23 OCTOBRE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :		01/01/2022		et clos le :	
		31/12/2022		Durée en nombre de mois	
				12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
Dont apprentis				657	
Dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
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 ⁽¹⁾					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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				310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-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 ou 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 le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre				020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024		016	
Date de cessation					

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 821190931

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 23 OCTOBRE

ADRESSE (voie) 19 rue de la Houssoye

CODE POSTAL 80120 VILLE DOMINOIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom patronymique BAJODEK Prénom(s) JEAN-FRANCOIS
Nom marital BAJODEK % de détention 23,0000 Nb de parts ou actions 46,00
Naissance : Date 29/10/1959 N° Département 59 Commune ESCAUDAIN Pays France
Adresse : N° 290 Voie RUE DE L'AUTHIE
Code Postal 80120 Commune FORT-MAHON-PLAGE Pays France

Titre (2) MME Nom patronymique LECLERC Prénom(s) LAURE
Nom marital BAJODEK % de détention 77,0000 Nb de parts ou actions 154,00
Naissance : Date 03/07/1975 N° Département 53 Commune CHATEAU-GONTIER Pays France
Adresse : N° 290 Voie RUE DE L'AUTHIE
Code Postal 80120 Commune FORT-MAHON-PLAGE Pays France

Copyright Groupe ISA (2023) ISACUMPIA

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

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 31/12/2022

SIREN 821190931

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 23 OCTOBRE

ADRESSE (voie) 19 rue de la Houssoye

CODE POSTAL 80120 VILLE DOMINOIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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	

Copyright Groupe INA (2023) INAC OMFPIA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 sous-jacents en bas à droite de cette même case.

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

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
LE CALYPSO test tpe	8	
chèques émis PENALITES AMENDES FISC & PEN	25	
Cession 2070000000-1-FONDS COMMERCIAL	65 000	
Cession 2181000000-10-LASM PLOMBERIE	2 316	
Cession 2181000000-2-TOITURE ARDOISES+	9 363	
Cession 2154000000-35-TABLE ARMOIRE SA	244	
Cession 2184000000-1-VLAEMINCK TABLES	949	
Cession 2135000000-3-TERNOIS FENETRES	808	
Cession 2181000000-5-ETAGERE INOX PLAT	36	
Cession 2181000000-3-TRAVAUX DE PLOMBE	883	
Cession 2154000000-27-CLIMATISEUR REVE	936	
Cession 2135000000-1-PLACARD SUR MESUR	579	
Cession 2154000000-16-VITRINE IPORTE N	3	
Cession 2181000000-7-LASM AMENAGEMENT	16 556	
Cession 2135000000-6-ELECTRICITE RENOV	1 786	
Cession 2181000000-8-LASM EXTENSION FA	34 656	
Cession 2135000000-2-LAMBRIS PVC BLANC	313	
Cession 2181000000-1-MEUBLE BAS CENTRA	30	
Cession 2181000000-9-LASM ELECTRICITE	3 957	
Cession 2181000000-4-ADOUCCISSEUR KINEC	550	
Cession 2181000000-6-HOTTE MURALE INOX	119	
SAS MAISON CALYPSO FONDS DE COMMERCE		75 000
SAS MAISON CALYPSO PLACARDS		564
SAS MAISON CALYPSO 1 REFRIGERATEUR		50
SAS MAISON CALYPSO LAVE LINGE		50
SAS MAISON CALYPSO SECHE LINGE		50
SAS MAISON CALYPSO 2 CREPIERES		50
SAS MAISON CALYPSO 2 REFRIGERATEUR		100
SAS MAISON CALYPSO CONGELATEUR PORTE NEGATIVE		143
SAS MAISON CALYPSO 6 MICRO ONDES		60
SAS MAISON CALYPSO CLIM'REVERSIBLE		911
SAS MAISON CALYPSO TABLE FRIGORIFIQUE 3PORTES BAS		300
SAS MAISON CALYPSO CONGELATEUR GLACES		200
SAS MAISON CALYPSO MEUBLE BAS PORTES COULISSANTES		22
SAS MAISON CALYPSO 12 TABLES 24 CHAISES		912
SAS MAISON CALYPSO ARMOIRES SANS DOSSERET		236
SAS MAISON CALYPSO 3 ETAGERES INOX		35
SAS MAISON CALYPSO HOTTE		113
SAS MAISON CALYPSO TERNOIS FENETRES ET PORTES		777
SAS MAISON CALYPSO ADOUCISSUER KINECO		526
SAS MAISON CALYPSO 1 CONGELATEUR ARMOIRE		140
SAS MAISON CALYPSO LAMBRIS PVC		304
SAS MAISON CALYPSO AMENAGEMENT INTERIEUR		16 486
SAS MAISON CALYPSO EXTENSION FACADE		34 553

SAS MAISON CALYPSO ELECTRICITE		3 928
SAS MAISON CALYPSO PLOMBERIE		2 306
SAS MAISON CALYPSO TOITURE ARDOISES+TUILES		9 334
SAS MAISON CALYPSO TRAVAUX PLOMBERIE		879
SAS MAISON CALYPSO ELECTRICTE RENOVATION		1 770
Total	139 115	149 800

Désignation de l'entreprise SAS 23 OCTOBRE
Numéro siret 82119093100013

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
Amendes et pénalités		25
	TOTAL	25

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise SAS 23 OCTOBRE
Numéro de siret 82119093100013

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

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

Désignations	Montant
Total des produits à recevoir	

Désignation de l'entreprise SAS 23 OCTOBRE
Numéro de siret 82119093100013

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt PGE - 242462	8
OD Clôture Emprunt PRET TRAVAUX - 6041393851	1
OD Clôture Emprunt PGE - 242462	3
OD Clôture Emprunt PRET TRAVAUX - 6041393851	1
FORMATION 2022+ANTERIEUR	129
FAFIH	298
Total des charges à payer	440

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Annexe cadre III 2033 C

A - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES										
N° ligne	Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortis- sements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Plus ou Moins-values			Plus-values taxables à 19 %
							Long terme			
							19 %	15 % ou 12.8 %	à 0 %	
1	FONDS COMMER	65 000		65 000	75 000	10 000				
2	PLACARD SUR M	2 205	1 626	579	564	-16				
3	LAMBRIS PVC BL	1 190	877	313	304	-9				
4	TERNOIS FENETR	4 360	3 552	808	777	-31				
5	ELECTRICITE RE	3 137	1 352	1 786	1 770	-16				
6	2 CREPIERE TEFA	117	117		50	50				
7	3 VITRINES TOP E	1 580	1 580		150	150				
8	CONGELATEUR A	199	199		140	140				
9	LAVE-LINGE WHI	300	300		50	50				
10	SECHE LINGE WH	300	300		50	50				
11	VITRINE 1PORTE N	650	647	3	143	139				
12	6 MICRO ONDES 2	534	534		60	60				
13	CLIMATISEUR RE	2 466	1 530	936	911	-25				
14	TABLE FRIGORIFI	1 563	1 563		300	300				
15	CONSERVATEUR A	524	524		200	200				
16	TABLE ARMOIRE S	467	223	244	236	-8				
17	MEUBLE BAS CE	783	753	30	22	-8				
18	TOITURE ARDOIS	11 852	2 489	9 363	9 334	-30				
19	TRAVAUX DE PL	1 167	284	883	879	-4				
20	ADOUCCISSEUR KI	2 333	1 784	550	526	-23				
21	ETAGERE INOX P	151	115	36	35	-2				
22	HOTTE MURALE I	529	410	119	113	-5				
23	LASM AMENAGE	20 864	4 308	16 556	16 486	-70				
24	LASM EXTENSIO	41 006	6 350	34 656	34 553	-103				
25	LASM ELECTRICI	5 732	1 775	3 957	3 928	-29				
26	LASM PLOMBERI	2 918	603	2 316	2 306	-10				
27	VLAEMINCK TAB	5 121	4 172	949	912	-37				
Total		177 048	37 965	139 083	149 800	10 717				

Désignation de l'entreprise SAS 23 OCTOBRE
Numéro de siret 82119093100013

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					