



SAS 3ORG
154 BIS RUE ORDENER
75018 PARIS 18

COMPTES ANNUELS

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



Sommaire

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

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

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 **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	111 936	euros
Chiffre d'affaires :	50 380	euros
Résultat net comptable :	-2 588	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 16/06/2023

Signature

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		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	9 080	3 850	5 230	989
	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)		9 080	3 850	5 230	989
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				20 148
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				2 405
	Autres créances	910		910	8 429
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	105 152		105 152	73 332
	Charges constatées d'avance	644		644	447
	TOTAL (III)	106 706		106 706	104 762
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		115 786	3 850	111 936	105 751

(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

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 230	4,67	989	0,94	4 241	428,56
Autres immobilisations corporelles	5 230	4,67	989	0,94	4 241	428,56
INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	2 034	1,82			2 034	
MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	4 355	3,89	6 927	6,55	(2 573)	-37,14
MOBILIER	2 691	2,40	882	0,83	1 810	205,24
AMORT. INST. GENERALES DIVERS	(57)	-0,05			(57)	
AMORTISSEMENT MAT DE BUREAU	(3 421)	-3,06	(5 938)	-5,61	2 517	42,39
AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU	(372)	-0,33	(882)	-0,83	510	57,83
TOTAL III - Actif Circulant NET	106 706	95,33	104 762	99,06	1 944	1,86
En-cours de production de services			20 148	19,05	(20 148)	-100,0
PRESTATIONS SERVICES EN COURS			20 148	19,05	(20 148)	-100,0
Créances clients et comptes rattachés			2 405	2,27	(2 405)	-100,0
CLIENTS COLLECTIF			2 405	2,27	(2 405)	-100,0
Autres créances	910	0,81	8 429	7,97	(7 519)	-89,20
MUTUELLES	168	0,15			168	
TVA DEDUCTIBLE AUTRES BIENS			585	0,55	(585)	-100,0
REMBOURSEMENT CREDIT DE TVA			7 102	6,72	(7 102)	-100,0
AUTRES DEBITEURS OU CREDITEURS	742	0,66	742	0,70		
Disponibilités	105 152	93,94	73 332	69,34	31 820	43,39
BANQUE SOCIETE GENERALE	105 152	93,94	73 332	69,34	31 820	43,39
Charges constatées d'avance	644	0,58	447	0,42	196	43,92
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	644	0,58	447	0,42	196	43,92
TOTAL DU BILAN ACTIF	111 936	100,00	105 751	100,00	6 185	5,85

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	21 500	21 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	550	550
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	26 512	16 407
	Résultat de l'exercice	(2 588)	10 105
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	45 974	48 562
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)	57 315	51 183
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 510
	Dettes fiscales et sociales	8 647	2 497
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	65 962	57 189
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	111 936	105 751
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 587,83)	10 104,54
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		65 962	57 189
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	45 974	41,07	48 562	45,92	(2 588)	-5,33
Capital Social ou individuel	21 500	19,21	21 500	20,33		
CAPITAL SOUSCRIT VERSE	21 500	19,21	21 500	20,33		
Réserve légale	550	0,49	550	0,52		
RESERVE LEGALE	550	0,49	550	0,52		
Report à nouveau	26 512	23,68	16 407	15,52	10 105	61,59
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	26 512	23,68	16 407	15,52	10 105	61,59
Résultat de l'exercice	(2 588)	-2,31	10 105	9,55	(12 692)	-125,6
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	65 962	58,93	57 189	54,08	8 773	15,34
Emprunts et dettes financières divers	57 315	51,20	51 183	48,40	6 132	11,98
ASSOCIES C/C PRINCIPAL	57 315	51,20	51 183	48,40	6 132	11,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3 510	3,32	(3 510)	-100,0
FOURNISSEURS			3 510	3,32	(3 510)	-100,0
Dettes fiscales et sociales	8 647	7,72	2 497	2,36	6 150	246,35
SECURITE SOCIALE URSSAF	912	0,82	718	0,68	194	27,04
RETRAITE OBLIGATOIRE	166	0,15	151	0,14	15	10,02
MUTUELLES			48	0,05	(48)	-100,0
CAISSE PREVOYANCE NON SALARIES	25	0,02	23	0,02	3	11,73
TVA A DECAISSER	5 913	5,28			5 913	
ETAT, FORMATION CONTINUE	129	0,12	94	0,09	35	37,58
ETAT, TAXE D'APPRENTISSAGE	154	0,14	116	0,11	38	32,61
ETAT CHARGES A PAYER	1 347	1,20	1 347	1,27		
TOTAL DU BILAN PASSIF	111 936	100,00	105 751	100,00	6 185	5,85

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	50 380		50 380	6 880
	Montant net du chiffre d'affaires	50 380		50 380	6 880
	Production stockée			(20 148)	20 148
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				7 500
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			30 232	34 528
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 653	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			18 745	13 008
	Impôts, taxes et versements assimilés			148	140
	Salaires et traitements			6 400	5 297
	Charges sociales du personnel			3 189	2 671
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 526	2 397
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			11	10
	Total des charges d'exploitation (2)			31 673	23 523
RESULTAT D'EXPLOITATION				(1 441)	11 005

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 441)	11 005
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	1 147	552
	Total des charges financières	1 147	552
RESULTAT FINANCIER		(1 147)	(552)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 588)	10 454
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
	Total des charges exceptionnelles		349
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(349)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		30 232	34 528
TOTAL DES CHARGES		32 820	24 424
RESULTAT DE L'EXERCICE		(2 588)	10 105
(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

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	30 232	60,01	34 528	501,87	(4 297)	-12,44
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	50 380	100,00	6 880	100,00	43 500	632,26
Production vendue Services FRANCE	50 380	100,00	6 880	100,00	43 500	632,26
PRESTATION DE SERVICE TN	49 817	98,88			49 817	
ACTIVITE FORMATION	563	1,12	6 880	100,00	(6 318)	-91,82
Montant net du chiffre d'affaires	50 380	100,00	6 880	100,00	43 500	632,26
Production stockée	(20 148)	-39,99	20 148	292,85	(40 296)	-200,0
VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	(20 148)	-39,99	20 148	292,85	(40 296)	-200,0
Subventions d'exploitation			7 500	109,01	(7 500)	-100,0
SUBVENTIONS EXPLOITATION			7 500	109,01	(7 500)	-100,0
Autres produits d'exploitation			0,01			-2,27
PRODUITS DE GESTION COURANTE			0,01			-2,27
Total des charges d'exploitation	31 673	62,87	23 523	341,91	8 149	34,64
Achats de matières premières et autres appro.	1 653	3,28			1 653	
ACHATS MATIERES CONSOMMABLES	1 653	3,28			1 653	
Autres achats et charges externes	18 745	37,21	13 008	189,08	5 737	44,10
ACHATS ETUDES PREST SERVICES	5 754	11,42	2 925	42,51	2 829	96,71
FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIP	3 656	7,26	3 085	44,83	572	18,53
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	426	0,85			426	
LOCATIONS MOBILIERES	1 879	3,73	1 086	15,79	792	72,94
LOCATION SERVEURS/NOMS DOMAINE			106	1,55	(106)	-100,0
PRIMES D'ASSURANCE	225	0,45			225	
MULTIRISQUES	702	1,39	992	14,42	(290)	-29,24
DOCUMENTATION GENERALE	271	0,54	15	0,22	256	N/S
HONORAIRES COMPTABLES	1 743	3,46	1 637	23,79	106	6,48
HONORAIRES AUTRES	264	0,52	240	3,49	24	10,00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	343	0,68	87	1,26	257	296,42
ANNONCES ET INSERTIONS	180	0,36	179	2,60	1	0,81
CADEAUX A LA CLIENTELE			276	4,01	(276)	-100,0
VOYAGES, DEPLACEMENTS, PARKING	718	1,42	101	1,46	617	613,53
MISSIONS	116	0,23			116	
RECEPTIONS-INVITATION CLIENT	442	0,88	86	1,25	356	412,93
TIMBRES POSTE	34	0,07			34	
TELEPHONE, FAX, INTERNET	990	1,96	951	13,82	39	4,05
SERVICE BANCAIRE	697	1,38	688	10,00	9	1,30
AUTRES FRAIS COMMISSIONS PREST	5	0,01	40	0,58	(35)	-86,79
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	300	0,60	515	7,49	(215)	-41,76
Impôts, taxes et versements assimilés	148	0,29	140	2,03	8	5,79
TAXES D'APPRENTISSAGE (ETAT)	38	0,08	35	0,51	2	6,96
PARTICIP FORMAT.PROF. (ETAT)	35	0,07	29	0,42	7	23,22
CFE	75	0,15	76	1,10	(1)	-1,32
Salaires et traitements	6 400	12,70	5 297	76,99	1 103	20,83

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	6 400	12,70	5 297	76,99	1 103	20,83
Charges sociales du personnel	3 189	6,33	2 671	38,83	518	19,40
COTISATIONS A L'URSSAF	1 985	3,94	1 559	22,66	426	27,31
COTISATION RETRAITE CADRE	387	0,77	314	4,57	73	23,16
COTISAT. PREVOYANCE CADRE	98	0,19	78	1,13	20	25,11
COTISATIONS MUTUELLES	720	1,43	720	10,47		
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 526	3,03	2 397	34,84	(871)	-36,35
DOTATIONS AMORT IMMOS CORP	1 526	3,03	2 397	34,84	(871)	-36,35
Autres charges de gestion courante	11	0,02	10	0,15	1	8,19
CHG DIVERSES GESTION COURANTES	11	0,02	10	0,15	1	8,19
Résultat d'exploitation	(1 441)	-2,86	11 005	159,96	(12 446)	-113,0
Total des produits financiers						
Total des charges financières	1 147	2,28	552	8,02	596	108,00
Intérêts et charges assimilées	1 147	2,28	552	8,02	596	108,00
INTERETS DE COMPTES COURANTS	1 147	2,28	552	8,02	596	108,00
Résultat financier	(1 147)	-2,28	(552)	-8,02	(596)	-108,0
Résultat courant avant impôts	(2 588)	-5,14	10 454	151,94	(13 041)	-124,7
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			349	5,07	(349)	-100,0
Charges exceptionnelles sur opération en capital			349	5,07	(349)	-100,0
V.N.C. IMMOS CORPORELLES			349	5,07	(349)	-100,0
Résultat exceptionnel			(349)	-5,07	349	100,00
Résultat de l'exercice	(2 588)	-5,14	10 105	146,87	(12 692)	-125,6

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	50 380	100,00	6 880	100,00	43 500	632,26
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	50 380	100,00	6 880	100,00	43 500	632,26
+ Variation production stockée	(20 148)	-39,99	20 148	292,85	(40 296)	-200,00
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	30 232	60,01	27 028	392,85	3 204	11,85
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	30 232	60,01	27 028	392,85	3 204	11,85
- Achats stockés approvisionnement	1 653	3,28			1 653	
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	5 754	11,42	2 925	42,51	2 829	96,71
- Achats non stockés	4 082	8,10	3 085	44,83	997	32,34
- Autres charges externes	8 910	17,68	6 999	101,73	1 911	27,30
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	20 399	40,49	13 008	189,08	7 390	56,81
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	9 833	19,52	14 020	203,77	(4 187)	-29,86
+ Subventions d'exploitation			7 500	109,01	(7 500)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	73	0,14	64	0,93	9	14,23
- Autres impôts et taxes	75	0,15	76	1,10	(1)	-1,32
- Salaires et traitements	6 400	12,70	5 297	76,99	1 103	20,83
- Charges sociales	3 189	6,33	2 671	38,83	518	19,40
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	96	0,19	13 412	194,94	(13 316)	-99,29
+ Reprises sur amortissements et provisions				0,01		-2,27
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 526	3,03	2 397	34,84	(871)	-36,35
- Autres charges de gestion courante	11	0,02	10	0,15	1	8,19
RÉSULTAT EXPLOITATION	(1 441)	-2,86	11 005	159,96	(12 446)	-113,09
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 147	2,28	552	8,02	596	108,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(2 588)	-5,14	10 454	151,94	(13 041)	-124,76
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			349	5,07	(349)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(349)	-5,07	349	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(2 588)	-5,14	10 105	146,87	(12 692)	-125,61

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	50 380	100,00	6 880	100,00	43 500	632,26
Marge commerciale						
Production vendue Services	50 380	100,00	6 880	100,00	43 500	632,26
PRESTATION DE SERVICE TN	49 817	98,88			49 817	
ACTIVITE FORMATION	563	1,12	6 880	100,00	(6 318)	-91,82
Production stockée	(20 148)	-39,99	20 148	292,85	(40 296)	-200,0
VARIATION E.C.PRODUCTION TRAV	(20 148)	-39,99	20 148	292,85	(40 296)	-200,0
Production de l'exercice	30 232	60,01	27 028	392,85	3 204	11,85
Achats stockés approvisionnement	1 653	3,28			1 653	
ACHATS MATIERES CONSOMMABLES	1 653	3,28			1 653	
Achats de sous-traitance	5 754	11,42	2 925	42,51	2 829	96,71
ACHATS ETUDES PREST SERVICES	5 754	11,42	2 925	42,51	2 829	96,71
Marge brute de production	22 825	45,31	24 103	350,33	(1 278)	-5,30
Production de l'exercice + Marge commerciale	30 232	60,01	27 028	392,85	3 204	11,85
Achats non stockés matières et fournitures	4 082	8,10	3 085	44,83	997	32,34
FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIP	3 656	7,26	3 085	44,83	572	18,53
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	426	0,85			426	
Autres charges externes	8 910	17,68	6 999	101,73	1 911	27,30
LOCATIONS MOBILIERES	1 879	3,73	1 086	15,79	792	72,94
LOCATION SERVEURS/NOMS DOMAINE			106	1,55	(106)	-100,0
PRIMES D'ASSURANCE	225	0,45			225	
MULTIRISQUES	702	1,39	992	14,42	(290)	-29,24
DOCUMENTATION GENERALE	271	0,54	15	0,22	256	N/S
HONORAIRES COMPTABLES	1 743	3,46	1 637	23,79	106	6,48
HONORAIRES AUTRES	264	0,52	240	3,49	24	10,00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	343	0,68	87	1,26	257	296,42
ANNONCES ET INSERTIONS	180	0,36	179	2,60	1	0,81
CADEAUX A LA CLIENTELE			276	4,01	(276)	-100,0
VOYAGES, DEPLACEMENTS, PARKING	718	1,42	101	1,46	617	613,53
MISSIONS	116	0,23			116	
RECEPTIONS-INVITATION CLIENT	442	0,88	86	1,25	356	412,93
TIMBRES POSTE	34	0,07			34	
TELEPHONE, FAX, INTERNET	990	1,96	951	13,82	39	4,05
SERVICE BANCAIRE	697	1,38	688	10,00	9	1,30
AUTRES FRAIS COMMISSIONS PREST	5	0,01	40	0,58	(35)	-86,79
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	300	0,60	515	7,49	(215)	-41,76
Valeur ajoutée produite	9 833	19,52	14 020	203,77	(4 187)	-29,86
Subventions d'exploitation			7 500	109,01	(7 500)	-100,0
SUBVENTIONS EXPLOITATION			7 500	109,01	(7 500)	-100,0
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	73	0,14	64	0,93	9	14,23
TAXES D'APPRENTISSAGE (ETAT)	38	0,08	35	0,51	2	6,96
PARTICIP FORMAT.PROF. (ETAT)	35	0,07	29	0,42	7	23,22

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes & versements assimilés autres	75	0,15	76	1,10	(1)	-1,32
CFE	75	0,15	76	1,10	(1)	-1,32
Salaires et traitements	6 400	12,70	5 297	76,99	1 103	20,83
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	6 400	12,70	5 297	76,99	1 103	20,83
Charges sociales	3 189	6,33	2 671	38,83	518	19,40
COTISATIONS A L'URSSAF	1 985	3,94	1 559	22,66	426	27,31
COTISATION RETRAITE CADRE	387	0,77	314	4,57	73	23,16
COTISAT. PREVOYANCE CADRE	98	0,19	78	1,13	20	25,11
COTISATIONS MUTUELLES	720	1,43	720	10,47		
Excédent brut d'exploitation	96	0,19	13 412	194,94	(13 316)	-99,29
Autres produits d'exploitation			0,01			-2,27
PRODUITS DE GESTION COURANTE			0,01			-2,27
Dotations aux amortissements et provisions	1 526	3,03	2 397	34,84	(871)	-36,35
DOTATIONS AMORT IMMOS CORP	1 526	3,03	2 397	34,84	(871)	-36,35
Autres charges de gestion courante	11	0,02	10	0,15	1	8,19
CHG DIVERSES GESTION COURANTES	11	0,02	10	0,15	1	8,19
Résultat d'exploitation	(1 441)	-2,86	11 005	159,96	(12 446)	-113,0
Charges financières	1 147	2,28	552	8,02	596	108,00
INTERETS DE COMPTES COURANTS	1 147	2,28	552	8,02	596	108,00
Résultat courant avant impôts	(2 588)	-5,14	10 454	151,94	(13 041)	-124,7
Charges exceptionnelles			349	5,07	(349)	-100,0
V.N.C. IMMOS CORPORELLES			349	5,07	(349)	-100,0
Résultat exceptionnel			(349)	-5,07	349	100,00
Résultat de l'exercice	(2 588)	-5,14	10 105	146,87	(12 692)	-125,6

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** 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
17 PLACE DE L ARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
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 ORDERER
Identification du destinataire : **75018 PARIS 18**

Insp. IFU N° dossier N° Siret **53171542300020**

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :
B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Activités sièges sociaux
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

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) 1 731

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 quindecies

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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ**
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % **G 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 :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ACDECF ☐ Désignation 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 28042023

Signature et qualité du déclarant
PERREIN Pascal

DIRIGEANT

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

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SAS 3ORG**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K **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)

L **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 2022, 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.	6 400
	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 PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **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		53171542300020					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	9 080	030	3 850	5 230	989
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	9 080	048	3 850	5 230	989
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		20 148
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres * (3)	068		070		2 405	
		072	910	074	910	8 429	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	105 152	086	105 152	73 332	
	Charges constatées d'avance *	092	644	094	644	447	
	Total II	096	106 706	098	106 706	104 762	
	Total général (I + II)	110	115 786	112	3 850	111 936	105 751
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	21 500	21 500			
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	550	550			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)	131					
	Report à nouveau	134	26 512	16 407			
	Résultat de l'exercice	136	(2 588)	10 105			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	45 974	48 562				
Provisions pour risques et charges	154						
Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 510			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	57 315	53 679			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	65 962	57 189			
Total général (I + II + III)				180	111 936	105 751	
RENOIS	(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	10 963	
	(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 31122022	Exercice N-1 clos le 31122021
				1	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	50 380 6 880
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	(20 148) 20 148
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	7 500
	Autres produits			230	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	30 232 34 528
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	1 653
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	18 745 13 008
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	75	244	148 140
	Rémunérations du personnel *			250	6 400 5 297
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	3 189 2 671
	Dotations aux amortissements *			254	1 526 2 397
	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	11 10
		260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	31 673 23 523
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(1 441) 11 005
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	1 147 552
	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	
		348			349
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(2 588) 10 105
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 2 588
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	856	330	856
	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	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127	
	dont divers* { Créance due au report en arrière du déficit Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) }	346	655	641	
		643	645	647	
		648	649	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352	354 1 731
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
Déficits antérieurs reportables : * 31.119 dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370	372 1 731	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
AUT-Réintégrations diverses	856
Totalisation	856

2033B - Divers à déduire au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

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	2 034	454		456	2 034												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	7 809	472	3 732	474	4 495	476	7 046												
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	7 809	492	5 766	494	4 495	496	9 080												
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	57	544		546	57											
	Matériel de transport		550		552		554		556												
	Autres immobilisations corporelles		560	6 820	562	1 468	564	4 495	566	3 793											
TOTAL		570	6 820	572	1 526	574	4 495	576	3 850												
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	⑥	⑦	⑧									
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	4 495	4 495																			
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	4 495	580	4 495	582	584	586	581	587	589											
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL		596	585	597	599																

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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 31/12/2022

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%
IMPRIMANTE 3D STREAM 30 D	3 613	3 613						
Machine à café Jura A7 Piano	882	882						
Totalisation	4 495	4 495						

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	31 119
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	31 119
Déficits de l'exercice				860	1 731
Total des déficits restant à reporter				870	32 851

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	10 076
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	2 425
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 31/12/2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3ORG		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
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 31/12/2022

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 numéroté 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.