



COMPTES ANNUELS 31/12/2022

SASU ÖSERVICES33 PARTICULIERS

SOMMAIRE

	<i>Pages</i>
<i>Sommaire comptes annuels</i>	2
<i>Attestation</i>	3
<i>Bilan Actif</i>	4
<i>Détail de l'Actif</i>	5
<i>Bilan Passif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	10
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	12
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	13
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	15
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	16
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	17
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	18
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	19
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	20
<i>2033B - Divers à déduire</i>	21
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	22
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	23
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	24
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	25
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	26
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	27
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	28

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 SASU ÖSERVICES33 PARTICULIERS relatifs à l'exercice du 01/02/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	37 302	euros
Chiffre d'affaires :	28 763	euros
Résultat net comptable :	-21 488	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 LA TESTE DE BUCH
Le 03/07/2023

Signature

Frédéric MACE

Bilan Actif

		31/12/2022			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	21 750	2 771	18 979	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	1 646	348	1 297		
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)	23 396	3 119	20 277	
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 032		4 032	
	Autres créances	2 393		2 393	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	7 510		7 510		
Charges constatées d'avance	3 090		3 090		
	TOTAL (III)	17 025		17 025	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	40 421	3 119	37 302	

(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

	01/02/2022	11		
	31/12/2022	mois	mois	Variations %
Capital souscrit non appelé				
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	20 276,61	54,36		20 276,61
Concessions brevets et droits similaires	18 979,46	50,88		18 979,46
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	21 750,00	58,31		21 750,00
28050000 AMORT.CONCESSIONS ET DROITS	(2 770,54)	-7,43		(2 770,54)
Autres immobilisations corporelles	1 297,15	3,48		1 297,15
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MAT.INFO	727,48	1,95		727,48
21840000 MOBILIER	918,15	2,46		918,15
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(200,05)	-0,54		(200,05)
28184000 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	(148,43)	-0,40		(148,43)
TOTAL III - Actif Circulant NET	17 025,10	45,64		17 025,10
Créances clients et comptes rattachés	4 031,99	10,81		4 031,99
041D Collectif clients débiteurs	1 325,97	3,55		1 325,97
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	2 706,02	7,25		2 706,02
Autres créances	2 392,71	6,41		2 392,71
43703000 MALAKOFF MEDERIC	282,10	0,76		282,10
44566000 TVA. DEDUCTIBLES	733,00	1,97		733,00
44580000 TAXES SUR LE CA A REGULARISER	915,20	2,45		915,20
46700000 AUTRES CPTES DEBIT. CREDIT.	462,41	1,24		462,41
Disponibilités	7 510,40	20,13		7 510,40
51211000 CREDIT MUTUEL	7 510,40	20,13		7 510,40
Charges constatées d'avance	3 090,00	8,28		3 090,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 090,00	8,28		3 090,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	37 301,71	100,00		37 301,71

Bilan Passif

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	(21 488)		
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(20 488)	
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)	47 097	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	26	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 398	
	Dettes fiscales et sociales	6 269	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	57 790	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	37 302	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(21 488,46)	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	17 720	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

	01/02/2022 31/12/2022	11 mois	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(20 488,46)	-54,93		(20 488,46)	
Capital Social ou individuel	1 000,00	2,68		1 000,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000,00	2,68		1 000,00	
Résultat de l'exercice	(21 488,46)	-57,61		(21 488,46)	
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	57 790,17	154,93		57 790,17	
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré	47 097,30	126,26		47 097,30	
16420000 EMPRUNT 48 000 €	47 052,78	126,14		47 052,78	
16884000 INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT	34,53	0,09		34,53	
16884100 ASSURANCES C.N.E. NE07550977	9,99	0,03		9,99	
Emprunts et dettes financières divers	25,96	0,07		25,96	
45500000 ASSOCIES - COMPTES COURANTS	25,96	0,07		25,96	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 398,00	11,79		4 398,00	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	4 398,00	11,79		4 398,00	
Dettes fiscales et sociales	6 268,91	16,81		6 268,91	
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 926,80	7,85		2 926,80	
42820000 DETTES PROV. POUR CP	1 302,33	3,49		1 302,33	
43100000 URSSAF	1 014,23	2,72		1 014,23	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	84,20	0,23		84,20	
44551000 T.V.A. A DECAISSER	498,00	1,34		498,00	
44571000 TVA COLLECTEES 20%	16,66	0,04		16,66	
44571100 TVA COLLECTEE 10.00 %	111,45	0,30		111,45	
44587000 TAXE SUR LE CA FACT.A ETABLIR.	247,16	0,66		247,16	
44863000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	68,08	0,18		68,08	
TOTAL DU BILAN PASSIF	37 301,71	100,00		37 301,71	

Compte de Résultat

1/2

31/12/2022

		France	Exportation	11 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	28 763		28 763	
	Montant net du chiffre d'affaires	28 763		28 763	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits			4		
Total des produits d'exploitation (1)				32 766	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			525	
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			21 786	
	Impôts, taxes et versements assimilés			342	
	Salaires et traitements			24 970	
	Charges sociales du personnel			1 258	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			3 119	
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 689		
Total des charges d'exploitation (2)				53 687	
RESULTAT D'EXPLOITATION				(20 920)	

Compte de Résultat

2/2

31/12/2022

		31/12/2022	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(20 920)	
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)	550	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		550	
RESULTAT FINANCIER		(550)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(21 470)	
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	18	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		18	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(18)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		32 766	
TOTAL DES CHARGES		54 255	
RESULTAT DE L'EXERCICE		(21 488)	

(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

	01/02/2022 31/12/2022	11 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	32 766,44	113,92		32 766,44	
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	28 762,78	100,00		28 762,78	
Production vendue Services FRANCE	28 762,78	100,00		28 762,78	
70610000 PRESTATIONS 10.00 %	27 941,92	97,15		27 941,92	
70620000 PRESTATIONS 20.00 %	820,86	2,85		820,86	
Montant net du chiffre d'affaires	28 762,78	100,00		28 762,78	
Subventions d'exploitation	4 000,00	13,91		4 000,00	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000,00	13,91		4 000,00	
Autres produits d'exploitation	3,66	0,01		3,66	
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	3,66	0,01		3,66	
Total des charges d'exploitation	53 686,80	186,65		53 686,80	
Achats de matières premières et autres appro.	524,99	1,83		524,99	
60100000 ACHATS STOCKES - MAT. PREMIERE	524,99	1,83		524,99	
Autres achats et charges externes	21 785,58	75,74		21 785,58	
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN, PETIT EQUIP	657,26	2,29		657,26	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	831,78	2,89		831,78	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 600,00	22,95		6 600,00	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	237,59	0,83		237,59	
61560000 MAINTENANCE	1 100,00	3,82		1 100,00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 062,71	3,69		1 062,71	
61611000 ASSURANCES / PRETS	115,14	0,40		115,14	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	2 600,00	9,04		2 600,00	
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 265,00	4,40		1 265,00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	139,25	0,48		139,25	
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS,	799,69	2,78		799,69	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	859,54	2,99		859,54	
62570000 RECEPTIONS	27,54	0,10		27,54	
62620000 FRAIS DE TELEPHONE ABT	95,85	0,33		95,85	
62700000 FRAIS BANCAIRES	5 394,23	18,75		5 394,23	
Impôts, taxes et versements assimilés	341,51	1,19		341,51	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	159,57	0,55		159,57	
63330000 PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	181,94	0,63		181,94	
Salaires et traitements	24 969,52	86,81		24 969,52	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	23 458,51	81,56		23 458,51	
64120000 CONGES PAYES	1 302,33	4,53		1 302,33	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	208,68	0,73		208,68	
Charges sociales du personnel	1 257,63	4,37		1 257,63	
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 108,18	3,85		1 108,18	
64530000 COTISATIONS RETRAITES	65,25	0,23		65,25	
64580000 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	84,20	0,29		84,20	

Détail du Compte de Résultat

	01/02/2022 31/12/2022	11 mois	mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 119,02	10,84		3 119,02	
68111000 DOT.AMORT. IMMO.INCORPORELLES	2 770,54	9,63		2 770,54	
68112000 DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES	348,48	1,21		348,48	
Autres charges de gestion courante	1 688,55	5,87		1 688,55	
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B	1 684,51	5,86		1 684,51	
65800000 CH. DIVERSES GESTION COURANTES	4,04	0,01		4,04	
Résultat d'exploitation	(20 920,36)	-72,73		(20 920,36)	
Total des produits financiers					
Total des charges financières	550,10	1,91		550,10	
Intérêts et charges assimilées	550,10	1,91		550,10	
66116000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	550,10	1,91		550,10	
Résultat financier	(550,10)	-1,91		(550,10)	
Résultat courant avant impôts	(21 470,46)	-74,65		(21 470,46)	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles	18,00	0,06		18,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	18,00	0,06		18,00	
67120000 CHARGES EXCEP.AMENDES FISCALES	18,00	0,06		18,00	
Résultat exceptionnel	(18,00)	-0,06		(18,00)	
Résultat de l'exercice	(21 488,46)	-74,71		(21 488,46)	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/02/2022 31/12/2022	11 mois	mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	28 763	100,00		28 763	
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE					
Production vendue : Biens					
+ Production vendue : Travaux					
+ Production vendue : Services	28 763	100,00		28 763	
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	28 763	100,00		28 763	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	28 763	100,00		28 763	
- Achats stockés approvisionnement	525	1,83		525	
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance					
- Achats non stockés	1 489	5,18		1 489	
- Autres charges externes	20 297	70,57		20 297	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	22 311	77,57		22 311	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	6 452	22,43		6 452	
+ Subventions d'exploitation	4 000	13,91		4 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations	342	1,19		342	
- Autres impôts et taxes					
- Salaires et traitements	24 970	86,81		24 970	
- Charges sociales	1 258	4,37		1 258	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(16 116)	-56,03		(16 116)	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation	4	0,01		4	
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	3 119	10,84		3 119	
- Autres charges de gestion courante	1 689	5,87		1 689	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(20 920)	-72,73		(20 920)	
+ Quote-part sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Quote-part sur opérations en commun					
- Charges financières	550	1,91		550	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(21 470)	-74,65		(21 470)	
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles	18	0,06		18	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(18)	-0,06		(18)	
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(21 488)	-74,71		(21 488)	

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/02/2022 31/12/2022	11 mois	mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	28 762,78	100,00		28 762,78	
Marge commerciale					
Production vendue Services	28 762,78	100,00		28 762,78	
70610000 PRESTATIONS 10.00 %	27 941,92	97,15		27 941,92	
70620000 PRESTATIONS 20.00 %	820,86	2,85		820,86	
Production de l'exercice	28 762,78	100,00		28 762,78	
Achats stockés approvisionnement	524,99	1,83		524,99	
60100000 ACHATS STOCKES - MAT. PREMIERE	524,99	1,83		524,99	
Marge brute de production	28 237,79	98,17		28 237,79	
Production de l'exercice + Marge commerciale	28 762,78	100,00		28 762,78	
Achats non stockés matières et fournitures	1 489,04	5,18		1 489,04	
60630000 FOURNIT.ENTRETIEN, PETIT EQUIP	657,26	2,29		657,26	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	831,78	2,89		831,78	
Autres charges externes	20 296,54	70,57		20 296,54	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 600,00	22,95		6 600,00	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	237,59	0,83		237,59	
61560000 MAINTENANCE	1 100,00	3,82		1 100,00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 062,71	3,69		1 062,71	
61611000 ASSURANCES / PRETS	115,14	0,40		115,14	
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	2 600,00	9,04		2 600,00	
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 265,00	4,40		1 265,00	
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	139,25	0,48		139,25	
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS,	799,69	2,78		799,69	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	859,54	2,99		859,54	
62570000 RECEPTIONS	27,54	0,10		27,54	
62620000 FRAIS DE TELEPHONE ABT	95,85	0,33		95,85	
62700000 FRAIS BANCAIRES	5 394,23	18,75		5 394,23	
Valeur ajoutée produite	6 452,21	22,43		6 452,21	
Subventions d'exploitation	4 000,00	13,91		4 000,00	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 000,00	13,91		4 000,00	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérat	341,51	1,19		341,51	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	159,57	0,55		159,57	
63330000 PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	181,94	0,63		181,94	
Salaires et traitements	24 969,52	86,81		24 969,52	
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	23 458,51	81,56		23 458,51	
64120000 CONGES PAYES	1 302,33	4,53		1 302,33	
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	208,68	0,73		208,68	
Charges sociales	1 257,63	4,37		1 257,63	
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 108,18	3,85		1 108,18	
64530000 COTISATIONS RETRAITES	65,25	0,23		65,25	
64580000 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	84,20	0,29		84,20	
Excédent brut d'exploitation	(16 116,45)	-56,03		(16 116,45)	

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/02/2022 11		mois	mois	Variations %	
	31/12/2022	mois				
Autres produits d'exploitation	3,66	<i>0,01</i>			3,66	
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	3,66	<i>0,01</i>			3,66	
Dotations aux amortissements et provisions	3 119,02	<i>10,84</i>			3 119,02	
68111000 DOT.AMORT. IMMO.INCORPORELLES	2 770,54	<i>9,63</i>			2 770,54	
68112000 DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES	348,48	<i>1,21</i>			348,48	
Autres charges de gestion courante	1 688,55	<i>5,87</i>			1 688,55	
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B	1 684,51	<i>5,86</i>			1 684,51	
65800000 CH. DIVERSES GESTION COURANTES	4,04	<i>0,01</i>			4,04	
Résultat d'exploitation	(20 920,36)	-72,73			(20 920,36)	
Charges financières	550,10	<i>1,91</i>			550,10	
66116000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	550,10	<i>1,91</i>			550,10	
Résultat courant avant impôts	(21 470,46)	-74,65			(21 470,46)	
Charges exceptionnelles	18,00	<i>0,06</i>			18,00	
67120000 CHARGES EXCEP.AMENDES FISCALES	18,00	<i>0,06</i>			18,00	
Résultat exceptionnel	(18,00)	-0,06			(18,00)	
Résultat de l'exercice	(21 488,46)	-74,71			(21 488,46)	



Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01022022** 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 CENON, AV DU PDT VINCENT AURIOL, CS 30007, 33152 CENON CEDEX
 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
SASU ÖSERVICES33 PARTICULIERS
8 LOT LES HAUTS DU LACS
33125 HOSTENS
 Insp. IFU N° dossier N° Siret
 90995249100019

B ACTIVITÉ
 Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Services relatifs aux bâtiments et aménagement
 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 :
 Bénéfice imposable au taux de 15 % :
 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :
 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 : **ComptabiliteExpert**

ECF Désignation du prestataire :

OGA/OMGA Viseur conventionné
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : GROUPE MORLANS LA TESTE, 47 RUE LAGRUA, 33260 LA TESTE DE BUCH, 0556540257
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément :

A le
 Signature et qualité du déclarant

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

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SASU ÖSERVICES33 PARTICULIERS
31122022

K DIVERS

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

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

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.

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 DON

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		SASU ÒS SERVICES 33 PARTICULIERS		8 LOT LES HAUTS DU LACS		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		33125 HOSTIENS						
SIRET		9 0 9 9 5 2 4 9 1 0 0 0 1 9						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		11		Durée de l'exercice précédent *				
				Exercice N clos le		31122022		
				Exercice N-1 clos le				
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles {	010		012				
	Autres*	014	21 750	016	2 771	18 979		
	Immobilisations corporelles*	028	1 646	030	348	1 297		
	Immobilisations financières* (1)	040		042				
	Total I (5)	044	23 396	048	3 119	20 277		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *	068	4 032	070		4 032	
		Autres * (3)	072	2 393	074		2 393	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	7 510	086		7 510		
	Charges constatées d'avance *	092	3 090	094		3 090		
	Total II	096	17 025	098		17 025		
	Total général (I + II)	110	40 421	112	3 119	37 302		
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 000			
	Ecarts de réévaluation	124		124				
	Réserve légale	126		126				
	Réserves réglementées*	130		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132				
	Report à nouveau	134		134				
	Résultat de l'exercice	136		136	(21 488)			
	Subventions d'investissement	137		137				
	Provisions réglementées	140		140				
Total I	142		142	(20 488)				
Provisions pour risques et charges	154		154					
Total II	154		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	47 097			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	4 398			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 26)	172		172	6 295			
	Produits constatés d'avance	174		174				
Total III	176		176	57 790				
Total général (I + II + III)	180		180	37 302				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	40 070		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	23 396		
	(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: SASU ÔSERVICES33 PARTICULIERS		Néant <input type="checkbox"/> *			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214			
		217		218	28 763		
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226	4 000		
	Autres produits			230	4		
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	32 766		
	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	525		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240			
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	21 786		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	342		
Rémunérations du personnel *				250	24 970		
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	1 258		
Dotations aux amortissements *				254	3 119		
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	1 689		
		260					
Total des charges d'exploitation (II)			264	53 687			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(20 920)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	550		
	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	18		
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(21 488)		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 21 488		
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	18		
	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	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)	992	
	ZFA NG (44 quaterdécies)	345	Investissements outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)	993	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44 terdécies)	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art. 39 décies)	655	Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641
		Déduction exceptionnelle (art. 39 décies A)	643	Déduction exceptionnelle (art. 39 décies B)	645	Déduction exceptionnelle (art. 39 décies C)	647
		Déduction exceptionnelle (art. 39 décies D)	648	Déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)	649	Déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	990
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352	
					Déficit col. 2	354 21 470	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		
				Déficit col. 2	372 21 470		

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

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

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	18
Totalisation	18

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

Libellé	Montant
Totalisation	

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		406			
	Autres	410		412	21 750	414		416	21 750				
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		472	1 646	474		476	1 646				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492	23 396	494		496	23 396				
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	2 771	504		506	2 771				
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		562	348	564		566	348				
TOTAL		570		572	3 119	574		576	3 119				
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							
		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													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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	long terme 19%	long terme 15% ou 12	long terme 0%
Totalisation								

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 : SASU ÖSERVICES33 PARTICULIERSNéant *

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		
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		
Déficits de l'exercice							860	21 470	
Total des déficits restant à reporter							870	21 470	
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	2 711	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	2 583	
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	

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU ÖSERVICES33 PARTICULIERS		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01022022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		11	
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 90995249100019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ÔSERVICES 33 PARTICULIERS

ADRESSE (voie) 8 LOT LES HAUTS DU LACS

CODE POSTAL 33125 VILLE HOSTENS

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	100

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) MME Nom patronymique NGUYEN-VAN Prénom(s) SYLVAINÉ
Nom marital NGUYEN-VAN % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 09021987 N° département 33 Commune TALENCE Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie Lotissement Les Hauts du L
Code postal 33125 Commune HOSTENS 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 2023

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

(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 [X] *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2

N° SIRET 9|0|9|9|5|2|4|9|1|0|0|0|1|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU ÖSERVICES 33 PARTICULIERS

ADRESSE (voie) 8 LOT LES HAUTS DU LACS

CODE POSTAL 33125 VILLE HOSTENS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 10 rows for filial information. Each row contains fields for: 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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