

YOU
by extencia

SASU OSO

7 Rue DE LA TOUR DE GASSIES

33000 BORDEAUX

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

**TOUT LE MONDE
DEVRAIT CROIRE EN YOU**

SOMMAIRE

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail des soldes intermédiaires de gestion
- Documents spécifiques

COMPTES ANNUELS

- Bilan
- Compte de résultat

DETAIL DES COMPTES

- Bilan détaillé
- Compte de résultat détaillé

LIASSE FISCALE

- Liasse fiscale

DOSSIER DE GESTION



Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	254 405	100,00	239 355	100,00	15 050	6,29
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	254 405	100,00	239 355	100,00	15 050	6,29
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	254 405	100,00	239 355	100,00	15 050	6,29
- Achats stockés approvisionnement	84 201	33,10	83 662	34,95	538	0,64
- Variation des stocks et approvisionnement	960	0,38	1 318	0,55	(358)	-27,14
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	169 244	66,53	154 375	64,50	14 869	9,63
MARGES (Commerciale + Production)	169 244	66,53	154 375	64,50	14 869	9,63
- Achats non stockés (c)	11 197	4,40	10 041	4,19	1 156	11,51
- Autres charges externes (c)	74 459	29,27	83 405	34,85	(8 947)	-10,73
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	170 816	67,14	178 426	74,54	(7 610)	-4,27
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	83 589	32,86	60 929	25,46	22 660	37,19
+ Subventions d'exploitation	1 500	0,59	7 333	3,06	(5 833)	-79,55
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 294	0,51	1 036	0,43	258	24,90
- Autres impôts et taxes	3 361	1,32	2 278	0,95	1 082	47,50
- Salaires et traitements	109 265	42,95	81 840	34,19	27 425	33,51
- Charges sociales	14 062	5,53	11 124	4,65	2 938	26,41
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(42 893)	-16,86	(28 016)	-11,70	(14 877)	-53,10
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	63	0,02	174	0,07	(111)	-63,65
+ Transfert de charges d'exploitation	108	0,04	326	0,14	(219)	-67,06
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 993	1,96	6 535	2,73	(1 542)	-23,59
- Autres charges de gestion courante	1 488	0,58	641	0,27	847	132,23
RÉSULTAT EXPLOITATION	(49 204)	-19,34	(34 692)	-14,49	(14 512)	-41,83
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	629	0,25	360	0,15	269	74,81
- Charges financières	2 435	0,96	157	0,07	2 278	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(51 010)	-20,05	(34 489)	-14,41	(16 521)	-47,90
Produits exceptionnels	200 000	78,61	693	0,29	199 307	N/S
- Charges exceptionnelles	118 272	46,49	16	0,01	118 256	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	81 728	32,13	677	0,28	81 051	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	30 718	12,07	(33 812)	-14,13	64 530	190,85

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	254 405,05	100,00	239 355,49	100,00	15 049,56	6,29
Marge commerciale						
Production vendue Biens	254 405,05	100,00	239 355,49	100,00	15 049,56	6,29
70120000 RECETTE 5.5% - HIBOUTIK			2 525,12	1,05	(2 525,12)	-100,00
70121000 RECETTES 5.5 % - AUTRES	559,52	0,22			559,52	
70170000 RECETTE 20% - HIBOUTIK	95 879,07	37,69	82 943,85	34,65	12 935,22	15,60
70171000 RECETTES 20 % - AUTRES	211,65	0,08			211,65	
70180000 RECETTE 10% - HIBOUTIK	157 754,81	62,01	153 886,52	64,29	3 868,29	2,51
Production de l'exercice	254 405,05	100,00	239 355,49	100,00	15 049,56	6,29
Achats stockés approvisionnement	84 200,74	33,10	83 662,40	34,95	538,34	0,64
60120000 ACHAT 5.5%	21 398,12	8,41	37 313,42	15,59	(15 915,30)	-42,65
60170000 ACHAT 20%	62 761,72	24,67	46 348,98	19,36	16 412,74	35,41
60260000 EMBALLAGES	40,90	0,02			40,90	
Variation de stocks approvisionnements	960,00	0,38	1 317,65	0,55	(357,65)	-27,14
60310000 VAR. DE STOCK - ALIMENTAIRE	(40,00)	-0,02	4 317,65	1,80	(4 357,65)	-100,93
60311000 VAR. DE STOCKS - BOISSONS	1 000,00	0,39	(3 000,00)	-1,25	4 000,00	133,33
Marge brute de production	169 244,31	66,53	154 375,44	64,50	14 868,87	9,63
Production de l'exercice + Marge commerciale	254 405,05	100,00	239 355,49	100,00	15 049,56	6,29
Achats non stockés matières et fournitures	11 196,52	4,40	10 040,69	4,19	1 155,83	11,51
60610000 ELECTRICITE	3 598,45	1,41	5 459,55	2,28	(1 861,10)	-34,09
60612000 GAZ	1 640,90	0,64	237,34	0,10	1 403,56	591,37
60614000 EAU	678,04	0,27			678,04	
60615000 CARBURANT	304,38	0,12	35,00	0,01	269,38	769,66
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	4 821,09	1,90	4 259,81	1,78	561,28	13,18
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	153,66	0,06	48,99	0,02	104,67	213,66
Autres charges externes	74 458,52	29,27	83 405,38	34,85	(8 946,86)	-10,73
61321000 LOCATION IMMOBILIERES	25 324,12	9,95	9 109,32	3,81	16 214,80	178,00
61321200 LOCATION BOX	401,40	0,16	506,83	0,21	(105,43)	-20,80
61330000 ABONNEMENTS DIVERS	97,65	0,04	248,31	0,10	(150,66)	-60,67
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 334,03	0,92	2 544,02	1,06	(209,99)	-8,25
61351000 LOCATION DE VEHICULE	3 177,48	1,25	2 790,41	1,17	387,07	13,87
61352000 LOCATIONS MATERIEL CUISINE	5 478,57	2,15	444,66	0,19	5 033,91	N/S
61353000 ABONNEMENT TELESERVEILLANCE	946,93	0,37			946,93	
61410000 CHARGES LOCATIVES	2 152,41	0,85	915,12	0,38	1 237,29	135,21
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS ET MA	686,40	0,27	3 871,61	1,62	(3 185,21)	-82,27
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 877,53	0,74	1 662,60	0,69	214,93	12,93
61611000 ASSURANCE VEHICULE	661,25	0,26	531,54	0,22	129,71	24,40
61620000 PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT	92,05	0,04			92,05	
62210000 COMMISSION UBEREAT			2 694,43	1,13	(2 694,43)	-100,00
62211000 COMMISSIONS ORGANISMES TICKETS	76,69	0,03			76,69	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 494,00	1,37	2 530,00	1,06	964,00	38,10
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	2 457,50	0,97	1 895,00	0,79	562,50	29,68
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	900,00	0,35	1 139,82	0,48	(239,82)	-21,04
62264000 AUTRES HONORAIRES	873,32	0,34			873,32	
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	463,80	0,18	202,52	0,08	261,28	129,01
62281000 HONORAIRES HOLDING OSO	10 150,00	3,99	39 150,00	16,36	(29 000,00)	-74,07
62310000 FRAIS DE PUBLICITE	3 382,22	1,33	10 044,26	4,20	(6 662,04)	-66,33
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	121,50	0,05			121,50	
62381000 POURBOIRES	13,50	0,01			13,50	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	12,11		66,33	0,03	(54,22)	-81,74

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
62520000	HOTEL			212,18	0,09	(212,18)	-100,00
62530000	FRAIS DE BOUCHE	1 149,63	0,45	550,42	0,23	599,21	108,86
62540000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE ST			46,60	0,02	(46,60)	-100,00
62600000	FRAIS TELECOM.	1 232,72	0,48	1 043,52	0,44	189,20	18,13
62620000	FRAIS POST AUX	14,00	0,01			14,00	
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 312,89	0,91	1 106,88	0,46	1 206,01	108,96
62780000	COMMISSIONS SUR EMPRUNTS	4 115,14	1,62			4 115,14	
62810000	FRAIS DIVERS	459,68	0,18	99,00	0,04	360,68	364,32
Valeur ajoutée produite		83 589,27	32,86	60 929,37	25,46	22 659,90	37,19
Subventions		1 500,00	0,59	7 333,26	3,06	(5 833,26)	-79,55
74100000	SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 500,00	0,59	7 333,26	3,06	(5 833,26)	-79,55
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		1 294,15	0,51	1 036,19	0,43	257,96	24,90
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	715,49	0,28	564,96	0,24	150,53	26,64
63330000	FORMATION CONTINUE CDI	578,66	0,23	471,23	0,20	107,43	22,80
Impôts, taxes & versements assimilés autres		3 360,77	1,32	2 278,46	0,95	1 082,31	47,50
63511000	CFE	2 252,00	0,89	1 156,00	0,48	1 096,00	94,81
63514000	TAXE SUR VEHICULE DE SOCIETE	373,00	0,15	407,00	0,17	(34,00)	-8,35
63580000	AUTRES DROITS TAXES DIVERSES	735,77	0,29	715,46	0,30	20,31	2,84
Salaires et traitements		109 265,12	42,95	81 840,20	34,19	27 424,92	33,51
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	104 085,03	40,91	79 779,53	33,33	24 305,50	30,47
64115000	AVANTAGES EN NATURE	4 309,67	1,69	3 817,41	1,59	492,26	12,90
64120000	CONGES PAYES	1 783,63	0,70	1 618,18	0,68	165,45	10,22
64121000	PROVISIONS CONGES PAYES	944,84	0,37	(1 827,62)	-0,76	2 772,46	151,70
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 468,72	0,58	991,78	0,41	476,94	48,09
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 057,60	0,42	1 233,86	0,52	(176,26)	-14,29
79164100	TRANSF. CHARGES PERSONNEL	(4 384,37)	-1,72	(3 772,94)	-1,58	(611,43)	-16,21
Charges sociales		14 061,86	5,53	11 123,57	4,65	2 938,29	26,41
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	4 170,62	1,64	3 729,92	1,56	440,70	11,82
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 556,97	0,61	224,09	0,09	1 332,88	594,80
64521000	COMPLEMENTAIRE SANTE SUPPLEMEN	857,34	0,34	1 689,57	0,71	(832,23)	-49,26
64530000	COTISATIONS RETRAITE	1 708,17	0,67	1 418,97	0,59	289,20	20,38
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	4 777,01	1,88	3 620,71	1,51	1 156,30	31,94
64580000	PROVISION SUR CHARGE SOCIALE	110,08	0,04	(215,01)	-0,09	325,09	151,20
64581000	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES S	13,40	0,01	10,32		3,08	29,84
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	379,94	0,15	315,00	0,13	64,94	20,62
64780000	CHEQUE CADEAU NOEL	488,33	0,19	330,00	0,14	158,33	47,98
Excédent brut d'exploitation		(42 892,63)	-16,86	(28 015,79)	-11,70	(14 876,84)	-53,10
Autres produits d'exploitation		63,15	0,02	173,74	0,07	(110,59)	-63,65
75800000	PRO DIV GEST COURANT	63,15	0,02	173,74	0,07	(110,59)	-63,65
Transfert de charges		107,51	0,04	326,40	0,14	(218,89)	-67,06
79100000	INDEMNITE D'ASSURANCE			265,00	0,11	(265,00)	-100,00
79120000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	13,40	0,01	61,40	0,03	(48,00)	-78,18
79163000	EXONERATION TAXE APPRENTISSAGE	94,11	0,04			94,11	
Dotations aux amortissements et provisions		4 993,48	1,96	6 535,12	2,73	(1 541,64)	-23,59
68110000	DOT. AMTS IMMOS CORP. ET INCORP.	4 993,48	1,96	6 535,12	2,73	(1 541,64)	-23,59
Autres charges de gestion courante		1 488,08	0,58	640,79	0,27	847,29	132,23

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREV	1 461,00	0,57	581,79	0,24	879,21	151,12
65800000	CHAR DIV-GESTION COU	27,08	0,01	59,00	0,02	(31,92)	-54,10
Résultat d'exploitation		(49 203,53)	-19,34	(34 691,56)	-14,49	(14 511,97)	-41,83
Produits financiers		628,52	0,25	359,55	0,15	268,97	74,81
76100000	PRODUITS FINANCIERS	265,30	0,10	2,07		263,23	N/S
76380000	INTERETS CC	362,74	0,14	357,48	0,15	5,26	1,47
76810000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,48				0,48	
Charges financières		2 434,84	0,96	156,90	0,07	2 277,94	N/S
66100000	CHARGES D'INTÉRÊTS	2 434,84	0,96	156,90	0,07	2 277,94	N/S
Résultat courant avant impôts		(51 009,85)	-20,05	(34 488,91)	-14,41	(16 520,94)	-47,90
Produits exceptionnels		200 000,00	78,61	693,39	0,29	199 306,61	N/S
77180000	PROD. EXCEPT. / OPER. GESTION			680,17	0,28	(680,17)	-100,00
77200000	PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEURS			13,22	0,01	(13,22)	-100,00
77510000	PCEAC - IMMOS INCORPORELLES	180 000,00	70,75			180 000,00	
77520000	PCEAC - IMMOS CORPORELLES	20 000,00	7,86			20 000,00	
Charges exceptionnelles		118 271,70	46,49	15,98	0,01	118 255,72	N/S
67180000	CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	43 517,96	17,11			43 517,96	
67200000	CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			15,98	0,01	(15,98)	-100,00
67510000	VNCEAC - IMMOS INCORPORELLES	45 715,00	17,97			45 715,00	
67520000	VNCEAC - IMMOS CORPORELLES	29 038,74	11,41			29 038,74	
Résultat exceptionnel		81 728,30	32,13	677,41	0,28	81 050,89	N/S
Résultat de l'exercice		30 718,45	12,07	(33 811,50)	-14,13	64 529,95	190,85

Flux de trésorerie

		31/12/2024	31/12/2023
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	30 718	(33 812)
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	4 993	6 535
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif	(200 000)	
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés	74 754	
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	(89 534)	(27 276)
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)</i>		
	+/- Variation des stocks	960	1 318
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients	(48)	
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(25 818)	(41 986)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	10 815	44 095
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	5 974	(8 564)
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	(97 651)	(32 414)
	Cessions immobilisations incorporelles	180 000	
	+ Cessions immobilisations corporelles	20 000	
	+ Cessions/réductions immobilisations financières	534	
	- Acquisitions immobilisations incorporelles	(320 000)	
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(20 731)	(3 080)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières	(4 616)	
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(144 814)	(3 080)
	Augmentation de capital ¹		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	238 406	815
	- Remboursement des dettes financières (B)	(13 072)	(4 472)
	+ Avances reçues des tiers		
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	225 334	(3 657)
	Trésorerie d'ouverture	12 104	51 255
	Trésorerie de clôture	(5 027)	12 104
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(17 131)	(39 150)

¹dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

COMPTES ANNUELS



Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	291 000		291 000	45 715
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	29 891	2 592	27 299	4 503
	Autres immobilisations corporelles	19 840	1 634	18 206	25 304
	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	120		120	105
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 601		4 601	533
	TOTAL (II)	345 452	4 226	341 226	76 160
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 300		2 300	3 260
	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	48		48	
	Autres créances	70 059		70 059	44 813
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	511		511	12 104
	Charges constatées d'avance	1 077		1 077	505
	TOTAL (III)	73 994		73 994	60 682
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	419 446	4 226	415 220	136 842

(1) dont droit au bail

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

4 601

533

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	72 041	105 853
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	30 718	(33 812)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		103 860	73 141
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)	119 621	3 929
	Emprunts et dettes financières divers (3)	116 150	971
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 259	54 444
	Dettes fiscales et sociales	10 330	4 356
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		311 361	63 700
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		415 220	136 842
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		30 718,45	(33 811,50)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		213 876	63 700
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5 537	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	31/12/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	254 405		254 405	239 355
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	254 405		254 405	239 355
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 500	7 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 492	4 099
	Autres produits			63	174
	Total des produits d'exploitation (1)			260 460	250 962
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			84 201	83 662
	Variation de stock			960	1 318
	Autres achats et charges externes			85 655	93 446
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 655	3 315
	Salaires et traitements			113 649	85 613
	Charges sociales du personnel			14 062	11 124
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 993	6 535
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 488	641
	Total des charges d'exploitation (2)			309 664	295 653
RESULTAT D'EXPLOITATION				(49 204)	(34 692)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(49 204)	(34 692)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	265	2
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	363	357
	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		629	360
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 435	157
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 435	157
RESULTAT FINANCIER		(1 806)	203
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(51 010)	(34 489)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		693
	Sur opérations en capital	200 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		200 000	693
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	43 518	16
	Sur opérations en capital	74 754	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		118 272	16
RESULTAT EXCEPTIONNEL		81 728	677
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		461 089	252 015
TOTAL DES CHARGES		430 370	285 826
RESULTAT DE L'EXERCICE		30 718	(33 812)

(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

DETAIL DES COMPTES



Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	341 226,00	82,18	76 159,71	55,66	265 066,29	348,04
Fonds Commercial	291 000,00	70,08	45 715,00	33,41	245 285,00	536,55
20700000 FONDS COMMERCIAL	291 000,00	70,08	45 715,00	33,41	245 285,00	536,55
Installations techniques, matériel et outillage	27 298,86	6,57	4 502,59	3,29	22 796,27	506,29
21540000 MAT ET OUT INDUSTRIE	29 890,80	7,20	18 755,97	13,71	11 134,83	59,37
28154000 AMORT MAT OUT INDUST	(2 591,94)	-0,62	(14 253,38)	-10,42	11 661,44	81,82
Autres immobilisations corporelles	18 206,06	4,38	25 303,75	18,49	(7 097,69)	-28,05
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC	19 840,00	4,78	39 314,00	28,73	(19 474,00)	-49,53
21830000 MAT BUREAUX INFORMAT			1 195,82	0,87	(1 195,82)	-100,00
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	(1 633,94)	-0,39	(14 010,25)	-10,24	12 376,31	88,34
28183000 AMORT MAT BUR INFORM			(1 195,82)	-0,87	1 195,82	100,00
Autres titres immobilisés	120,00	0,03	105,00	0,08	15,00	14,29
27100000 PARTS SOCIALES	120,00	0,03	105,00	0,08	15,00	14,29
Autres immobilisations financières	4 601,08	1,11	533,37	0,39	4 067,71	762,64
27500000 DEPOT CAUTION VERSES	4 601,08	1,11	533,37	0,39	4 067,71	762,64
TOTAL III - Actif Circulant NET	73 994,47	17,82	60 681,80	44,34	13 312,67	21,94
Matières premières, approvisionnements	2 300,00	0,55	3 260,00	2,38	(960,00)	-29,45
31000000 STOCK ALIMENTAIRES	300,00	0,07	260,00	0,19	40,00	15,38
31100000 STOCK DE BOISSONS	2 000,00	0,48	3 000,00	2,19	(1 000,00)	-33,33
Créances clients et comptes rattachés	48,18	0,01			48,18	
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	48,18	0,01			48,18	
Autres créances	70 058,66	16,87	44 812,66	32,75	25 246,00	56,34
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	518,48	0,12			518,48	
42100008 PERSONNEL - SANTOS DIAZ JOSE A	218,65	0,05			218,65	
44566100 TVA DEDUCTIBLE	8 041,83	1,94	155,31	0,11	7 886,52	N/S
44567000 CREDIT DE TVA	1 013,00	0,24			1 013,00	
44580000 T.V.A. A REGULARISER OU ATTENT			1 059,11	0,77	(1 059,11)	-100,00
44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUES	2 530,00	0,61	7 982,56	5,83	(5 452,56)	-68,31
45110000 HOLDING OSO	57 736,70	13,91	35 615,68	26,03	22 121,02	62,11
Disponibilités	510,68	0,12	12 104,21	8,85	(11 593,53)	-95,78
51100000 RECETTES CB			539,92	0,39	(539,92)	-100,00
51210000 BANQUE CREDIT AGRICOLE			11 187,89	8,18	(11 187,89)	-100,00
53000000 CAISSE	510,68	0,12	376,40	0,28	134,28	35,67
Charges constatées d'avance	1 076,95	0,26	504,93	0,37	572,02	113,29
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 076,95	0,26	504,93	0,37	572,02	113,29
TOTAL DU BILAN ACTIF	415 220,47	100,00	136 841,51	100,00	278 378,96	203,43

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	103 859,93	25,01	73 141,48	53,45	30 718,45	42,00
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,24	1 000,00	0,73		
10130000 CAPITAL	1 000,00	0,24	1 000,00	0,73		
Réserve légale	100,00	0,02	100,00	0,07		
10611000 RESERVE LEGALE	100,00	0,02	100,00	0,07		
Autres réserves	72 041,48	17,35	105 852,98	77,35	(33 811,50)	-31,94
10680000 AUTRES RESERVES	72 041,48	17,35	105 852,98	77,35	(33 811,50)	-31,94
Résultat de l'exercice	30 718,45	7,40	(33 811,50)	-24,71	64 529,95	190,85
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	311 360,54	74,99	63 700,03	46,55	247 660,51	388,79
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	119 621,39	28,81	3 929,02	2,87	115 692,37	N/S
16400000 EMPRUNT 3K€ 9069			1 138,81	0,83	(1 138,81)	-100,00
16410000 EMPRUNTS 6K€ 5429			2 790,21	2,04	(2 790,21)	-100,00
16440000 EMPRUNT 10001907590 - ACHAT FDC 1	95 859,55	23,09			95 859,55	
16450000 EMPRUNTS HEINEKEN - 20 K	18 224,38	4,39			18 224,38	
51210000 BANQUE CREDIT AGRICOLE	5 537,46	1,33			5 537,46	
Emprunts et dettes financières divers	116 150,12	27,97	971,40	0,71	115 178,72	N/S
45500000 COMPTE COURANT - AUDREY LAPEY	116 150,12	27,97	971,40	0,71	115 178,72	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 258,76	15,72	54 443,82	39,79	10 814,94	19,86
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	49 509,54	11,92	6 548,48	4,79	42 961,06	656,05
40810000 FACTURES NON PARVENUES	15 749,22	3,79	47 895,34	35,00	(32 146,12)	-67,12
Dettes fiscales et sociales	10 330,27	2,49	4 355,79	3,18	5 974,48	137,16
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	677,38	0,16	677,38	0,50		
42820000 PROVISION CONGES PAYES	1 182,76	0,28	237,92	0,17	944,84	397,13
43100000 URSSAF D'AQUIT AINE	2 497,58	0,60	2 105,27	1,54	392,31	18,63
43702000 AG2R REUNICA PREVOYANCE	140,90	0,03	103,04	0,08	37,86	36,74
43702100 KLESIA PREVOYANCE	18,38		11,21	0,01	7,17	63,96
43702200 SWISSLIFE	1 576,12	0,38			1 576,12	
43703000 KLESIA RETRAITE	998,73	0,24	452,65	0,33	546,08	120,64
43708000 OPCO AKTO	13,40		10,32	0,01	3,08	29,84
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	142,51	0,03	74,80	0,05	67,71	90,52
43820000 CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE	121,16	0,03	11,08	0,01	110,08	993,50
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	51,35	0,01	20,12	0,01	31,23	155,22
44551000 TVA A DECAISSER	285,00	0,07	652,00	0,48	(367,00)	-56,29
44860000 ETAT CHARGE A PAYER	2 625,00	0,63			2 625,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	415 220,47	100,00	136 841,51	100,00	278 378,96	203,43

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	260 460,08	102,38	250 961,83	104,85	9 498,25	3,78
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	254 405,05	100,00	239 355,49	100,00	15 049,56	6,29
Production vendue Biens FRANCE	254 405,05	100,00	239 355,49	100,00	15 049,56	6,29
70120000 RECETTE 5.5% - HIBOUTIK			2 525,12	1,05	(2 525,12)	-100,00
70121000 RECETTES 5.5 % - AUTRES	559,52	0,22			559,52	
70170000 RECETTE 20% - HIBOUTIK	95 879,07	37,69	82 943,85	34,65	12 935,22	15,60
70171000 RECETTES 20 % - AUTRES	211,65	0,08			211,65	
70180000 RECETTE 10% - HIBOUTIK	157 754,81	62,01	153 886,52	64,29	3 868,29	2,51
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	254 405,05	100,00	239 355,49	100,00	15 049,56	6,29
Subventions	1 500,00	0,59	7 333,26	3,06	(5 833,26)	-79,55
74100000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 500,00	0,59	7 333,26	3,06	(5 833,26)	-79,55
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	4 491,88	1,77	4 099,34	1,71	392,54	9,58
79100000 INDEMNITE D'ASSURANCE			265,00	0,11	(265,00)	-100,00
79120000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	13,40	0,01	61,40	0,03	(48,00)	-78,18
79163000 EXONERATION TAXE APPRENTISSAGE	94,11	0,04			94,11	
79164100 TRANSF. CHARGES PERSONNEL	4 384,37	1,72	3 772,94	1,58	611,43	16,21
Autres produits d'exploitation	63,15	0,02	173,74	0,07	(110,59)	-63,65
75800000 PRO DIV GEST COURANT	63,15	0,02	173,74	0,07	(110,59)	-63,65
Total des charges d'exploitation	309 663,61	121,72	285 653,39	119,34	24 010,22	8,41
Achats de matières premières et autres appro.	84 200,74	33,10	83 662,40	34,95	538,34	0,64
60120000 ACHAT 5.5%	21 398,12	8,41	37 313,42	15,59	(15 915,30)	-42,65
60170000 ACHAT 20%	62 761,72	24,67	46 348,98	19,36	16 412,74	35,41
60260000 EMBALLAGES	40,90	0,02			40,90	
Variation de stocks approvisionnements	960,00	0,38	1 317,65	0,55	(357,65)	-27,14
60310000 VAR. DE STOCK - ALIMENTAIRE	(40,00)	-0,02	4 317,65	1,80	(4 357,65)	-100,93
60311000 VAR. DE STOCKS - BOISSONS	1 000,00	0,39	(3 000,00)	-1,25	4 000,00	133,33
Autres achats et charges externes	85 655,04	33,67	93 446,07	39,04	(7 791,03)	-8,34
60610000 ELECTRICITE	3 598,45	1,41	5 459,55	2,28	(1 861,10)	-34,09
60612000 GAZ	1 640,90	0,64	237,34	0,10	1 403,56	391,37
60614000 EAU	678,04	0,27			678,04	
60615000 CARBURANT	304,38	0,12	35,00	0,01	269,38	769,66
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE P	4 821,09	1,90	4 259,81	1,78	561,28	13,18
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	153,66	0,06	48,99	0,02	104,67	213,66
61321000 LOCATION IMMOBILIERES	25 324,12	9,95	9 109,32	3,81	16 214,80	178,00
61321200 LOCATION BOX	401,40	0,16	506,83	0,21	(105,43)	-20,80
61330000 ABONNEMENTS DIVERS	97,65	0,04	248,31	0,10	(150,66)	-60,67
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 334,03	0,92	2 544,02	1,06	(209,99)	-8,25
61351000 LOCATION DE VEHICULE	3 177,48	1,25	2 790,41	1,17	387,07	13,87
61352000 LOCATIONS MATERIEL CUISINE	5 478,57	2,15	444,66	0,19	5 033,91	N/S
61353000 ABONNEMENT TELESERVEILLANCE	946,93	0,37			946,93	
61410000 CHARGES LOCATIVES	2 152,41	0,85	915,12	0,38	1 237,29	135,21
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS ET MA	686,40	0,27	3 871,61	1,62	(3 185,21)	-82,27
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 877,53	0,74	1 662,60	0,69	214,93	12,93

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
61611000	ASSURANCE VEHICULE	661,25	0,26	531,54	0,22	129,71	24,40
61620000	PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT	92,05	0,04			92,05	
62210000	COMMISSION UBEREAT			2 694,43	1,13	(2 694,43)	-100,00
62211000	COMMISSIONS ORGANISMES TICKETS	76,69	0,03			76,69	
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	3 494,00	1,37	2 530,00	1,06	964,00	38,10
62262000	HONORAIRES SOCIAUX	2 457,50	0,97	1 895,00	0,79	562,50	29,68
62263000	HONORAIRES JURIDIQUES	900,00	0,35	1 139,82	0,48	(239,82)	-21,04
62264000	AUTRES HONORAIRES	873,32	0,34			873,32	
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	463,80	0,18	202,52	0,08	261,28	129,01
62281000	HONORAIRES HOLDING OSO	10 150,00	3,99	39 150,00	16,36	(29 000,00)	-74,07
62310000	FRAIS DE PUBLICITE	3 382,22	1,33	10 044,26	4,20	(6 662,04)	-66,33
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	121,50	0,05			121,50	
62381000	POURBOIRES	13,50	0,01			13,50	
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	12,11		66,33	0,03	(54,22)	-81,74
62520000	HOTEL			212,18	0,09	(212,18)	-100,00
62530000	FRAIS DE BOUCHE	1 149,63	0,45	550,42	0,23	599,21	108,86
62540000	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE ST			46,60	0,02	(46,60)	-100,00
62600000	FRAIS TELECOM.	1 232,72	0,48	1 043,52	0,44	189,20	18,13
62620000	FRAIS POSTAUX	14,00	0,01			14,00	
62700000	SERVICES BANCAIRES	2 312,89	0,91	1 106,88	0,46	1 206,01	108,96
62780000	COMMISSIONS SUR EMPRUNTS	4 115,14	1,62			4 115,14	
62810000	FRAIS DIVERS	459,68	0,18	99,00	0,04	360,68	364,32
Impôts, taxes et versements assimilés		4 654,92	1,83	3 314,65	1,38	1 340,27	40,43
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	715,49	0,28	564,96	0,24	150,53	26,64
63330000	FORMATION CONTINUE CDI	578,66	0,23	471,23	0,20	107,43	22,80
63511000	CFE	2 252,00	0,89	1 156,00	0,48	1 096,00	94,81
63514000	TAXE SUR VEHICULE DE SOCIETE	373,00	0,15	407,00	0,17	(34,00)	-8,35
63580000	AUTRES DROITS TAXES DIVERSES	735,77	0,29	715,46	0,30	20,31	2,84
Salaires et traitements		113 649,49	44,67	85 613,14	35,77	28 036,35	32,75
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	104 085,03	40,91	79 779,53	33,33	24 305,50	30,47
64115000	AVANTAGES EN NATURE	4 309,67	1,69	3 817,41	1,59	492,26	12,90
64120000	CONGES PAYES	1 783,63	0,70	1 618,18	0,68	165,45	10,22
64121000	PROVISIONS CONGES PAYES	944,84	0,37	(1 827,62)	-0,76	2 772,46	151,70
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 468,72	0,58	991,78	0,41	476,94	48,09
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 057,60	0,42	1 233,86	0,52	(176,26)	-14,29
Charges sociales du personnel		14 061,86	5,53	11 123,57	4,65	2 938,29	26,41
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	4 170,62	1,64	3 729,92	1,56	440,70	11,82
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 556,97	0,61	224,09	0,09	1 332,88	594,80
64521000	COMPLEMENTAIRE SANTE SUPPLEMEN	857,34	0,34	1 689,57	0,71	(832,23)	-49,26
64530000	COTISATIONS RETRAITE	1 708,17	0,67	1 418,97	0,59	289,20	20,38
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDIC	4 777,01	1,88	3 620,71	1,51	1 156,30	31,94
64580000	PROVISION SUR CHARGE SOCIALE	110,08	0,04	(215,01)	-0,09	325,09	151,20
64581000	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES S	13,40	0,01	10,32		3,08	29,84
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	379,94	0,15	315,00	0,13	64,94	20,62
64780000	CHEQUE CADEAU NOEL	488,33	0,19	330,00	0,14	158,33	47,98
Dotation aux amortissements sur immobilisations		4 993,48	1,96	6 535,12	2,73	(1 541,64)	-23,59
68110000	DOT.AMTS IMMO SCORP.ET INCORP.	4 993,48	1,96	6 535,12	2,73	(1 541,64)	-23,59
Autres charges de gestion courante		1 488,08	0,58	640,79	0,27	847,29	132,23
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREV	1 461,00	0,57	581,79	0,24	879,21	151,12
65800000	CHAR DIV-GESTION COU	27,08	0,01	59,00	0,02	(31,92)	-54,10
Résultat d'exploitation		(49 203,53)	-19,34	(34 691,56)	-14,49	(14 511,97)	-41,83
Total des produits financiers		628,52	0,25	359,55	0,15	268,97	74,81

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Produits financiers de participations	265,30	0,10	2,07		263,23	N/S
76100000 PRODUITS FINANCIERS	265,30	0,10	2,07		263,23	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	363,22	0,14	357,48	0,15	5,74	1,61
76380000 INTERETS CC	362,74	0,14	357,48	0,15	5,26	1,47
76810000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,48				0,48	
Total des charges financières	2 434,84	0,96	156,90	0,07	2 277,94	N/S
Intérêts et charges assimilées	2 434,84	0,96	156,90	0,07	2 277,94	N/S
66100000 CHARGES D'INTÉRÊTS	2 434,84	0,96	156,90	0,07	2 277,94	N/S
Résultat financier	(1 806,32)	-0,71	202,65	0,08	(2 008,97)	-991,35
Résultat courant avant impôts	(51 009,85)	-20,05	(34 488,91)	-14,41	(16 520,94)	-47,90
Total des produits exceptionnels	200 000,00	78,61	693,39	0,29	199 306,61	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			693,39	0,29	(693,39)	-100,00
77180000 PROD. EXCEPT. / OPER. GESTION			680,17	0,28	(680,17)	-100,00
77200000 PRODUITS S/ EXERCICES ANTERIEURS			13,22	0,01	(13,22)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200 000,00	78,61			200 000,00	
77510000 PCEAC - IMMOS INCORPORELLES	180 000,00	70,75			180 000,00	
77520000 PCEAC - IMMOS CORPORELLES	20 000,00	7,86			20 000,00	
Total des charges exceptionnelles	118 271,70	46,49	15,98	0,01	118 255,72	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	43 517,96	17,11	15,98	0,01	43 501,98	N/S
67180000 CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION	43 517,96	17,11			43 517,96	
67200000 CHRGES EXCEP. / EX. ANTERIEUR			15,98	0,01	(15,98)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	74 753,74	29,38			74 753,74	
67510000 VNCEAC - IMMOS INCORPORELLES	45 715,00	17,97			45 715,00	
67520000 VNCEAC - IMMOS CORPORELLES	29 038,74	11,41			29 038,74	
Résultat exceptionnel	81 728,30	32,13	677,41	0,28	81 050,89	N/S
Résultat de l'exercice	30 718,45	12,07	(33 811,50)	-14,13	64 529,95	190,85

LIASSE FISCALE



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024		Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ N'option pour le régime optionnel de taxation au forfait art. 209 D B (entreprises de transport maritime) ☐			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
SASU OSO			
SIRET 81476855200014			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
7 Rue DE LA TOUR DE GASSIES			
33000 BORDEAUX			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
Restauration traditionnelle			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Déficit	
Bénéfice imposable au taux normal 0		92 295	
Bénéfice imposable à 15%			
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐		Zone franche urbaine	
France ruralités revitalisation		Territoire entrepreneur	
FRR art. 44 quindecies A ☐		art 44 octies A ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐		Zone de revitalisation	
		rurale, art. 44 quindecies ☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		Zone de développement	
		prioritaire art. 44 septdecies ☐	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐		Bassins d'emploi à	
		redynamiser, art. 44 duodécies ☐	
		Zone de restructuration de	
		la défense art 44 terdecies ☐	
		Autres dispositifs ☐	
		Plus-values exonérées	
		relevant du taux de 15%	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI ☐			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé Comptabilité Experts			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
YOU BY EXTENCIA CS 70021			
2 rue Claude BOUCHER 33070 BORDEAUX CEDEX			
Tél : 0557102828		Tél :	
CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cochez la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 27012025 Lieu : Bordeaux	
		Qualité et nom du signataire : Gérante	
N° d'agrément :		Signature : Audrey Lapeyre	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :			

(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		(e)	
		(f)	
		(g)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(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]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

(A ne remplir que sur les exempt laires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SASU OSO**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I 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)

J 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 2024, 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.	111 647
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19 %

	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			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (article 222 bis du CGI)

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 OSO		7 Rue DE LA TOUR DE GASSIES		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				33000 BORDEAUX			
SIRET		8 1 4 7 6 8 5 5 2 0 0 0 1 4		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122024	
				Exercice N-1 clos le		31122023	
				Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3		Net 4	
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles	010	291 000	012		291 000	45 715
	{ Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	49 731	030	4 226	45 505	29 806
	Immobilisations financières* (1)	040	4 721	042		4 721	638
	Total I (5)	044	345 452	048	4 226	341 226	76 160
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 300	052	2 300	3 260
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068	48	070	48		
		{ Autres * (3)	072	70 059	074	70 059	44 813
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	511	086	511	12 104	
	Charges constatées d'avance *	092	1 077	094	1 077	505	
	Total II	096	73 994	098	73 994	60 682	
	Total général (I + II)	110	419 446	112	4 226	415 220	136 842
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	100	100			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	72 041	105 853			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136	30 718	(33 812)			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	103 860	73 141				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	119 621	3 929			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	65 259	54 444			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 285)	172	10 330	4 356			
	Comptes courants d'associés	173	116 150	971			
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	311 361	63 700				
Total général (I + II + III)	180	415 220	136 842				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	4 601	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	97 485	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	345 347	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	200 000	

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU OSO		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N et/ou le 31122024	Exercice N-1 et/ou le 31122023	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210		
	Production vendue	{ biens services *	{ dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
			217		239 355	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			218	
	Production immobilisée *				222	
	Subventions d'exploitation reçues				224	
	Autres produits				226	1 500
					230	7 333
					232	4 555
						4 273
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	260 460	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	250 962
	Variation de stock (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	84 201
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240	83 662
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :			242	960
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	2 252	244	85 655	
	Rémunérations du personnel *				246	93 446
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				250	4 655
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	113 649	
Dotations aux provisions				252	85 613	
Autres charges {	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			256	14 062	
	259		260	11 124		
				258	6 535	
				262		
					1 488	
					641	
				264	309 664	
Total des charges d'exploitation (II)					285 653	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(49 204)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	360
	Produits exceptionnels (IV)				290	629
	Charges financières (V)				294	200 000
	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)			300	693
		347		348	2 435	
					157	
	Impôts sur les bénéfices *				306	16
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	30 718	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	(33 812)	
Régularisations	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		248	373	
	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	1 860	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
					999	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989		
				991		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127		
				138		
				992		
				993		
				181		
				641		
				647		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1				352	
	Déficit col. 2				354	92 295
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356	
	Déficits antérieurs reportables : *	51 824 dont imputés sur le résultat :			360	
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1				370	
	Déficit col. 2				372	92 295

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2025

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SASU OSO		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	45 715	402	291 000	404	45 715	406	291 000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	18 756	442	29 891	444	18 756	446	29 891				
	Installations générales agencements divers	450	39 314	452	19 840	454	39 314	456	19 840				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 196	472		474	1 196	476					
Immobilisations financières		480	638	482	4 616	484	533	486	4 721				
TOTAL		490	105 619	492	345 347	494	105 514	496	345 452				
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	14 253	532	2 848	534	14 510	536	2 592				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	14 010	542	2 145	544	14 522	546	1 634				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	1 196	562		564	1 196	566					
TOTAL		570	29 459	572	4 993	574	30 227	576	4 226				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %					
						⑥	⑦	⑧					
1													
2													
3													
4													
5	104 981	30 227	74 754	200 000	125 246								
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	104 981	580	30 227	582	74 754	584	200 000	586	125 246	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590		583		594		595		
TOTAL					596	125 246	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.

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 OSONéant ☐ *

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	51 824
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	51 824
Déficits de l'exercice			860	92 295
Total des déficits restant à reporter			870	144 119

IV DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	35 025
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	34 781
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.

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : SASU OSO		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel *	376	5
dont apprentis	657	1
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	254 405
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	4 492
TOTAL 1	106	258 897
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	63
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	1 500
Variation positive des stocks	111	40
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	1 603
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	95 397
Variation négative des stocks	145	1 000
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	36 698
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	736
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1 488
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	135 319
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137
		125 181
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
		125 181
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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	258 897
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	01/01/2024
	160	31/12/2024
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 31/12/2024

N° SIRET 81476855200014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU OSO

ADRESSE (voie) 7 Rue DE LA TOUR DE GASSIES

CODE POSTAL 33000

VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	1 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	1 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination HOLDING OSO
N° SIREN (si société établie en France) 922384037 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 1 000
Adresse : N° 7 Voie RUE DE LA TOUR GASSIES
Code postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

81476855200014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU OSO

ADRESSE (voie)

7 Rue DE LA TOUR DE GASSIES

CODE POSTAL

33000

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SASU OSO	81476855200014	5610A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
7 Rue DE LA TOUR DE GASSIES 33000 BORDEAUX		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	125 246
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

TOUT LE MONDE
DEVRAIT CROIRE EN YOU

BORDEAUX

2 rue Claude Boucher
CS 70021
33070 BORDEAUX Cedex

LYON

17 quai Joseph Gillet
CS 60423
69316 LYON Cedex

YOU
by extencia



extencia.fr