

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04680

Numéro SIREN : 842 622 391

Nom ou dénomination : 100 PLUS CENT

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2022 sous le numéro de dépôt 26220

Désignation de l'entreprise SASU 100 PLUS CENT										Néant <input type="checkbox"/> *					
Adresse de l'entreprise 11 rue de la République 78210 SAINT-CYR-L'ECOLE															
SIRET 8 4 2 6 2 2 3 9 1 0 0 0 1 4															
Durée de l'exercice en nombre de mois * 12										Durée de l'exercice précédent * 12					
										Exercice N clos le 31/12/2021					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles		{ Fonds commercial *		010		012								
			{ Autres *		014	10 800	016	10 800							
	Immobilisations corporelles *				028	913	030	681		232					
	Immobilisations financières * (1)				040		042								
	Total I (5)				044	11 713	048	11 481		232					
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	7 200	070		7 200						
		{ Autres* (3)			072	3 771	074		3 771						
	Valeurs mobilières de placement			080		082									
	Disponibilités			084	229 787	086		229 787							
	Charges constatées d'avance *			092		094									
	Total II			096	240 758	098		240 758							
	Total général (I + II)			110	252 472	112	11 481	240 990							
PASSIF										Exercice N NET 1					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120				5 000							
	Ecart de réévaluation			124											
	Réserve légale			126			500								
	Réserves réglementées *			130											
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132			161 510								
	Report à nouveau			134											
	Résultat de l'exercice			136			56 922								
	Provisions réglementées			140											
Total I			142			223 932									
Provisions pour risques et charges			154												
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156											
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164											
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : . . . 169 10 380)			172			17 059								
	Produits constatés d'avance			174											
Total III			176			17 059									
Total général (I + II + III)			180			240 990									
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182								
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184								

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

Rignot.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise SASU 100 PLUS CENT Néant ☐*

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le 31/12/2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209		210					
	Production vendue	{	biens	{	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214					
			services *			217		218	102 644				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222					
	Production immobilisée*							224					
	Subventions d'exploitation reçues							226					
	Autres produits							230	2				
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	102 646				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234					
	Variation de stocks (marchandises)*							236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240					
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :.....)							242	20 563				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *					243	631	244	631				
	Rémunérations du personnel*							250					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	380				
	Dotations aux amortissements*							254	2 879				
	Dotations aux provisions							256					
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		}	262	6 842		
			cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260						
Total des charges d'exploitation (II)							264	31 295					
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	71 351				
Produits financiers (III)			280					Charges financières (V)		294			
Produits exceptionnels (IV)								290					
Charges exceptionnelles (VI) {		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		}	300				
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348							
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306	14 429				
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)								310	56 922				
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	56 922	314					
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316							
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318							
	Provisions non déductibles*					322							
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324	14 429						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	((Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999							
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997					
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies et octies A)	987			342					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989								
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138								
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344								
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993								
	BUD (44 sexdecies)	992											
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346		350					
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648							
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641							
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	71 351	354				
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :							360					
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	71 351	372				

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 100 PLUS CENT

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 *
										Valeur d'origine des immo- bilisations en fin d'exercice
ACTIF IMMOBILISÉ										
Immobilisations incorporelles	{ Fonds commercial Autres	400		402		404		406		
		410	10 800	412		414		416	10 800	
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., aménagements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	913	472		474		476	913	
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	11 713	492		494		496	11 713	

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											
immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles		500	8 226	502	2 574	504		506	10 800	
	Terrains		510		512		514		516		
	Constructions		520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagement divers		540		542		544		546		
	Matériel de transport		550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles		560	377	562	304	564		566	681	
TOTAL			570	8 603	572	2 879	574		576	11 481	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR																
(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				1	2	3	4	5								
				6	7	8	9	10								
Immobilisation	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values							
									Court terme *		Long terme					
											19 %	6	15 % ou 12,8 %	7	0 %	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 ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : SASU 100 PLUS CENT

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	20 529
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	2 970
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

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

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

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

100 PLUS CENT

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 5 000 €

Siège social : 11 rue de la République

78210 ST CYR L ECOLE

842 622 391 R.C.S. de VERSAILLES

**Assemblée générale ordinaire du 08/02/2022
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021**

PROJET DE RÉSOLUTION

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 56 922,07 €, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Autres réserves pour 56 922,07 €

Total égal au bénéfice de l'exercice de 56 922,07 €

RÉSOLUTION VOTÉE

L'associée unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Autres réserves pour 56 922,07 €

Total égal au bénéfice de l'exercice de 56 922,07 €

Pour copie certifiée conforme.

La Présidente

