

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 03843

Numéro SIREN : 513 023 838

Nom ou dénomination : 1 PLUZ 1

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 21798

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01012021 | et clos le | 31122021 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Désignation de la société: | | Adresse du siège social: | |
| SAS 1 PLUZ 1 | | 3 Avenue du Petit Clamart | |
| SIRET | 5 1 3 0 2 3 8 3 8 0 0 0 1 6 | 92140 CLAMART | |
| Adresse du principal établissement: | | Ancienne adresse en cas de changement: | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Services Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | Déficit | 7 328 |
| 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 à long terme imposables à 19% | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | 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 de 15 % | |
| Société d'investissement immobilier cotée | 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W | | |

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

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

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)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

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

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-1), cocher la case ci-contre

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | Nom et adresse du conseil: | |
| SANANES 35 Rue Scheffer 75116 PARIS Tél: | | Tél: | |
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | Identité du déclarant: | |
| (Cocher la case correspondante) | | Date: 13/04/2021 | Lieu: CLAMART |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | | Qualité et nom du signataire: Présidente LEJEUNE Isabelle | |
| N° d'agrément du CGA/OMGA viseur conventionné | | Signature: Isabelle LEJEUNE | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | | |

| Désignation de l'entreprise | | SAS 1 PLUZ 1 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|---|---|-----------------------------|------------|---|------------|--------------|--------|
| Adresse de l'entreprise | | 3 Avenue du Petit Clamart | | 92140 CLAMART | | | |
| Numéro SIRET * | | 5 1 3 0 2 3 8 3 8 0 0 0 1 6 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | | | |
| | | | | Exercice N clos le | | | |
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | | | |
| | | | | Exercice N-1 clos le | | | |
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 0 | | | |
| ACTIF | | Brut | | Amortissements - Provisions | | | |
| | | 1 | | 2 | | | |
| | | | | Net | | | |
| | | | | 3 | | | |
| | | | | Net | | | |
| | | | | 4 | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | | |
| | Autres * | 014 | | 016 | | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 29 883 | 030 | 26 668 | 3 215 | 3 430 |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | | | |
| | Total I (5) | 044 | 29 883 | 048 | 26 668 | 3 215 | 3 430 |
| 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 | 2 592 | 070 | | 2 592 | 1 787 |
| | Autres * (3) | 072 | | 074 | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | 084 | 970 | 086 | | 970 | 6 990 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | | |
| | | Total II | 096 | 3 562 | 098 | | 3 562 |
| | Total général (I+II) | 110 | 33 445 | 112 | 26 668 | 6 778 | 12 207 |
| PASSIF | | | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
| | | | | NET 1 | | NET 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | 120 | 1 000 | | 1 000 |
| | Ecarts de réévaluation | | | 124 | | | |
| | Réserve légale | | | 126 | | | |
| | Réserves réglementées* | | | 130 | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | | 131 | 132 | | | |
| | Report à nouveau | | | 134 | 9 500 | | 3 319 |
| | Résultat de l'exercice | | | 136 | (7 363) | | 6 180 |
| | Provisions réglementées | | | 140 | | | |
| | | Total I | | 142 | 3 136 | | 10 500 |
| | | Total II | | 154 | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | 156 | | | 463 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 164 | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | 166 | 201 | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | | 169 | 172 | 3 440 | | 1 244 |
| | 468 | | | 174 | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | 176 | | | |
| | Total III | | 176 | 3 641 | | 1 707 | |
| | Total général (I + II + III) | | 180 | 6 778 | | 12 207 | |
| 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 | 1 217 | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | |

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2022

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) | | Désignation de l'entreprise <u>SAS 1 PLUZ 1</u> | | Exercice N clos le | | | | | Exercice N-1 clos le | | | | | Néant | * | | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|-------------------------------------|-----|--|--|----------------------|--|--|-----|---|-------|---|---|---|---|-----|---------|---|--------------------------------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Production vendue | biens | 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | services * | 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dont export et livraisons intracommunautaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Production immobilisée * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | | | | | | | | | | | | | | 850 | | | |
| | Autres produits | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 505 | | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres charges externes * : | | (- mobilier - immobilier) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | 314 | | |
| Rémunérations du personnel * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 464 | | |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 272 | | |
| Dotations aux amortissements * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 431 | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 303 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (6 799) | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Charges financières (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 529 | | |
| | Charges exceptionnelles | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | | 347 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | |
| | | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | | 348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 326 | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (7 363) | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 314 | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés | | 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Part de loyers dispensés de réintégration) | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Déductions | Entreprise nouvelles (44 sexies) | 986 | | Zones franche urbaine (44 octies A) | 987 | | Zones de revitalisation de la défense (44 terdecies) | 127 | | Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) | 138 | | | | | | | | | | |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | | 981 | | Jeune entreprise innovante (44 sexies A) | 989 | | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | | | | | | | | | | | | | | |
| Divers ZFA NG dont (44 quaterdecies) | | 345 | | Investissements outre-mer | 344 | | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | Bassins urbains à dynamiser-BU (art. 44 sexdecies) | 992 | | | | | | | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | | | | | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SAS 1 PLUZ 1

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| I | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
|--|--|--|-------------------|---|----------------------|---|------------------|---|---------------|-----------------------|---------------|
| | | ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 40€ | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 41€ | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 42€ | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 43€ | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 44€ | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 19 167 | 452 | | 454 | | 45€ | 19 167 | | 19 167 |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 46€ | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 9 499 | 472 | 1 217 | 474 | | 47€ | 10 716 | | 10 716 |
| | Immobilisations financières | 480 | | 482 | | 484 | | 48€ | | | |
| | TOTAL | 490 | 28 667 | 492 | 1 217 | 494 | | 49€ | 29 883 | | 29 883 |
| II | AMORTISSEMENTS | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | |
| | Fonds commercial | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 16 107 | 542 | 720 | 544 | | 546 | | 16 827 | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 9 129 | 562 | 711 | 564 | | 566 | | 9 840 | |
| | TOTAL | 570 | 25 237 | 572 | 1 431 | 574 | | 576 | | 26 668 | |
| III | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IF) (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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme * | Long terme | | | | | |
| | | | | | | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 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 n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C 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 - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS 1 PLUZ 1

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 | |
|--|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agenc. am. divers | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (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 | | 780 |

II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | |
|--|--|---------|-----------|
| Déficits imputés | | 983 | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | | 982 | |
| Déficits reportables | | 984 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | 860 7 328 |
| Déficits de l'exercice | | 860 | 7 328 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 ter | |
| Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | | 870 | 7 328 |

III 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 | 325 | |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 7 101 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 3 680 |
| 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 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2022

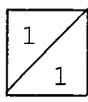
5

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS 1 PLUZ 1 | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 | et clos le : 31/12/2021 | Durée en nombre de mois 1 2 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | |
| Effectif moyen 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 | 35 505 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| | TOTAL 1 | 106 35 505 |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| | TOTAL 2 | 144 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I) | | |
| Achats | 121 | 4 561 |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | 19 258 |
| 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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | 0 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| | TOTAL 3 | 152 23 820 |
| IV- Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | 11 685 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | 11 685 |
| 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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | 35 505 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | 0 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | |
| Période de référence | 024 | 150 |
| Date de cessation | 136 | |
| (1) Attention, 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 138. | | |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs. | | |

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.1.)

N° de dépôt
[]

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE [3 1 1 2 2 0 2 1]

N° SIRET [5 1 3 0 2 3 8 3 8 0 0 0 1 6]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [SAS 1 PLUZ 1]

ADRESSE (voie) [3 Avenue du Petit Clamart]

CODE POSTAL [92140] VILLE [CLAMART]

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTION: CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTION: CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [MME] Nom patronymique [DAUMAL] Prénoms [Isabelle]

Nom marital [LEJEUNE] % de détention [100.00] Nb de parts ou actions [100]

Naissance : Date [300662] N° Département [92] Commune [] Pays []

Adresse : N° [3] Voie [Avenue du Petit Clamart]

Code postal [92140] Commune [CLAMART] Pays [FR]

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénoms []

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []

Naissance : Date [] N° Département [] Commune [] Pays []

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 15 juin 2022

Société 1PLUZ1

Société par actions simplifiées unipersonnel au capital de 1.000 €.

Siège social 3 avenue du Petit Clamart 92140 CLAMART

RCS 513 023 838 Nanterre

Procès-verbal de la décision ordinaire en date du 15 juin 2022

L'an deux mille vingt-deux, le quinze juin à 14 heures.

La Présidente de la Société par actions simplifiées susnommée au capital de 1 000,00 Euros, ont pris la décision ordinaire suivante, sur la convocation de la Présidente.

La Présidente Madame LEJEUNE Isabelle est présente.

La Présidente rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

Ordre du Jour :

1. Rapport de gestion de la Présidente sur la situation de la société et sur son activité durant l'exercice clos le 31/12/21
2. Présentation et examen du bilan, du compte de résultat et de l'annexe dudit exercice.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/21 et affectation du résultat.
4. Rapport de la Présidente sur les conventions visées à l'article L. 223 du code de commerce et décision à cet égard.
5. Fixation de la rémunération de la Présidente
6. Quitus à la Présidente.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la Présidente pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée approuve les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce telles qu'elles lui ont été présentées dans le rapport de la gérance.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2021, de la manière suivante : compte de report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'attribuer une rémunération au titre de l'année 2022 pour la Présidente Madame LEJEUNE DAUMAL Isabelle.

CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures, après signature du présent procès-verbal.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par tous les associés.

Madame Isabelle LEJEUNE DAUMAL
Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isabelle Lejeune Daumal', written in a cursive style.

1PLUZ1
Société par Action Simplifiée
3 Avenue du Petit Clamart – 92140 – CLAMART
513 023 838 R.C.S. NANTERRE

RAPPORT DE LA PRESIDENCE CONCERNANT
LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31.12.2021

Rapport de gestion concernant les opérations de l'exercice clos le 31.12.2021

Madame,

Nous sommes réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales réglementaire, afin d'examiner les comptes de l'exercice clos le 31.12.2021 et se rendre compte de l'activité de la société au cours de ce même exercice.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il vous a été envoyé avec le présent rapport, les documents suivants :

- Les comptes annuels relatifs à l'exercice (bilan, compte de résultat et annexe),
- Le texte des résolutions soumises à votre approbation au cours de cette assemblée.

1. Établissement des comptes annuels

Nous vous précisons que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Les comptes font apparaître un bénéfice après déduction des amortissements et des provisions légales, que nous vous proposons de répartir suivant les dispositions statutaires.

2. Situation et activité de la société durant l'exercice écoulé

Rapport de gestion et d'activité au cours de l'exercice 2021 laisse apparaître une stabilité du chiffre d'affaires ainsi que des frais de gestion.

3-Conventions réglementées visées à l'article 223.19 du Code de Commerce

Aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance du gérant.

4. Affectation du résultat

Il a été décidé d'affecter le résultat de l'exercice au compte « Report à nouveau ».

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément, que vous voudrez bien voter les résolutions qui vont vous être soumises et donner à la présidente quitus de sa gestion pour l'exercice de référence.

Clamart le 15 juin 2022

La Présidente

Isabelle LEJEUNE DAUMAL





S.A.S. AU CAPITAL DE 1.000 €
3 avenue du Petit Clamart
92140 CLAMART
Tél : 01 83 39 69 94
1pluz1@gmail.com
RCS : 513023838 NANTERRE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
4 rue Pablo Neruda
92020 - NANTERRE CEDEX

Clamart, le jeudi 16 juin 2022

Objet : Obligation de dépôt des documents comptables annuels
Exercice clos au 31/12/2021

Concerne : SAS 1PLUZ1
3 Avenue du Petit Clamart
92140 - CLAMART

Madame, Monsieur,

Afin de satisfaire à l'obligation de dépôt des documents comptables annuels de notre Société pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 nous vous adressons ci-joint :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes)
- Le rapport de gestion
- Les propositions et résolution d'affectation du résultat (Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2022).

ainsi qu'un chèque de 45.34 € en règlement des frais de publicité légale.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Isabelle LEJEUNE-DAUMAL
Présidente