

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00469 Numéro SIREN : 750 946 659 Nom ou dénomination : 1001 BUROS
--

Ce dépôt a été enregistré le 31/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/014340

FIRECOM SA

15 Avenue Henri Barbusse
BP 90-226
38300 BOURGOIN JALLIEU

Société 1001 BUROS SAS
Commerce de détail de biens d'occasion

845 Chemin de Quinsonnas

38300 SEREZIN DE LA TOUR

ETATS DE SYNTHESE AU 31/03/2021

Nous vous présentons ci-après le dossier financier de l'exercice pour la période du **01/04/2020 au 31/03/2021** qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels,
- Le dossier fiscal,
- Le dossier de gestion.

BILAN AU 31 MARS 2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	2 et 3
- <i>Détail Compte de résultat</i>	4 à 6
- <i>Annexe</i>	7 à 12
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	13 et 14
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	15 à 32
ANNEXES FISCALES	
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	33 et 34
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	35 à 37
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	38
- <i>Equilibre financier</i>	39
- <i>Annexes fiscales</i>	40 à 43

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société 1001 BUROS SAS
845 Chemin de Quinsonnas
38300 SEREZIN DE LA TOUR

relatifs à l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	301 838.60 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	272 630.38 Euros
- Résultat net comptable,	69 764.91 Euros

Fait à BOURGOIN JALLIEU
Le 30/06/2021

ROYER Serge
Expert Comptable



Société 1001 BUROS SAS

845 Chemin de Quinsonnas

38300 SEREZIN DE LA TOUR

COMPTES ANNUELS

FIRECOM BOURGOIN

15 Avenue Henri Barbusse

BP 90-226

38300 BOURGOIN JALLIEU

04.74.43.57.67

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		6 722.17	6 722.17	2 000.00	58.75
21500000	INSTALL TECHNIQUES, MATÉRIELS	6 722.17	6 722.17		
28150000	AMORT.INSTALL. MATÉR,OUTILLAGE	4 909.17	2 909.17	2 000.00	68.75
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39 380.07	28 360.07	11 020.00	38.86
21810000	INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	39 380.07	28 360.07	11 020.00	38.86
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	44 059.10	16 916.67	27 142.43	160.45
21830000	MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	5 877.03	5 877.03		
28181000	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS DIV	5 104.00	2 199.00	2 905.00	132.11
28182000	AMORTISSEMENT MAT. TRANSPORTS	16 386.67	11 488.00	4 898.67	42.64
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	2 788.00	828.00	1 960.00	236.71
MARCHANDISES		1 460.00	1 420.00	40.00	2.82
37000000	STOCKS DE MARCHANDISES	1 460.00	1 420.00	40.00	2.82
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		2 739.02	214.10	2 524.92	NS
40910000	FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTES	2 739.02	214.10	2 524.92	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		98 704.50	78 996.00	19 708.50	24.95
41100000	CLIENTS	98 704.50	78 996.00	19 708.50	24.95
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	12 066.00		12 066.00	
49100000	PROVISION DÉPRÉCIATION CLIENT	10 055.00		10 055.00	
AUTRES CREANCES		3 204.18	2 227.87	976.31	43.82
44400000	ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		898.00	898.00	100.00
44562000	T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS		2 727.24	2 727.24	100.00
44566100	TVA DEDUCTIBLE S/ABS		3 047.43	3 047.43	100.00
44566800	TVA A REGULARISER	3 204.18	2 227.87	976.31	43.82
44571000	T.V.A. COLLECTÉE		411.00	411.00	100.00
44586000	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	84.59	220.89	136.30	61.70
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		400.00	400.00		
50300000	ACTIONS	400.00	400.00		
DISPONIBILITES		126 384.78	94 107.86	32 276.92	34.30
51210000	BANQUE POPULAIRE	126 384.78	94 107.86	32 276.92	34.30
TOTAL GENERAL		204 880.14	181 870.14	87 317.40	214.93

PASSIF		31/12/2011	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008
CAPITAL		15 000.00	15 000.00		
10130000	CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	15 000.00	15 000.00		
RESERVE LEGALE		1 500.00	1 500.00		
10611000	RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	1 500.00	1 500.00		
AUTRES RESERVES		150 217.82	93 005.27	57 212.55	61.52
10680000	AUTRES RÉSERVES	150 217.82	93 005.27	57 212.55	61.52
REPORT A NOUVEAU		2 305.79	2 305.79		
11900000	REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT)	2 305.79	2 305.79		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				2 305.79	21.52
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		5 084.67	5 084.67		
45513000	C/C MEYNIER ROMAIN	5 084.67	5 084.67		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		45 398.00	34 971.10	10 426.90	29.82
40100000	FOURNISSEURS	45 398.00	34 971.10	10 426.90	29.82
40800000	FOURNISS FACTURE NON PARVENUE	638.28	215.11	423.17	196.72
DETTE FISCALES ET SOCIALES		3 343.66	3 470.71	127.05	3.66
42100000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	3 343.66	3 470.71	127.05	3.66
42710000	REMBOURSEMENT CPAM		2 775.87	2 775.87	100.00
43100000	SÉCURITÉ SOCIALE	1 612.89	1 636.26	23.37	1.43
43720000	GROUPE MORNAY	334.20	3 417.64	3 083.44	90.22
43725000	ALLIANZ	297.48	297.21	0.27	0.09
43860000	AUTRES CHARGES À PAYER	742.67	3 480.22	2 737.55	78.66
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	243.81	253.34	9.53	3.76
44400000	ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	3 647.00		3 647.00	
44551000	T.V.A. À DÉCAISSER	5 545.00	4 334.00	1 211.00	27.94
44860000	CHARGES À PAYER	774.00	774.00		
TOTAL		107 400.00	107 400.00	107 400.00	107 400.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		2017	2016	2015	2014
VENTES DE MARCHANDISES					
70710000	VENTES M/SES HT 20%	272 630.38	262 624.80	10 005.58	3.81
CHARGES FINANCIERES					
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	3 000.00		3 000.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES					
79100000	TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	2 525.04	2 747.04	222.00	8.08
AUTRES PRODUITS					
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE	0.05	9.66	9.61	99.48
Produits Produits (y compris)					
ACHATS DE MARCHANDISES					
60720000	ACHATS M/SES HT 20%	37 930.87	30 839.14	7 091.73	23.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)					
60370000	VARIATION STOCKS MARCHANDISE	40.00	170.00	130.00	76.47
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES					
60400000	ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	14 260.88	17 207.29	2 946.41	17.12
60611000	ELECTRICITE	957.70	837.46	1 795.16	214.36
60612000	EAU	401.10	203.90	197.20	96.71
60614000	CARBURANT	1 768.99	4 210.83	2 441.84	57.99
60630000	FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	1 508.04	2 626.63	1 118.59	42.59
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATTVES	733.24	796.78	63.54	7.97
60650000	VETEMENTS DE TRAVAIL		301.30	301.30	100.00
61322000	LOCATION BATIMENT	36 000.00	36 000.00		
61350000	LOCATIONS MOBILIÈRES	1 983.93	1 738.97	244.96	14.09
61352100	VOLKSWAGEN BANK TIGUAN ALLSPAC	6 312.60	6 312.60		
61520000	SUR BIENS IMMOBILIERS		588.20	588.20	100.00
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	169.07		169.07	
61552000	ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORTS	794.24	1 633.36	839.12	51.37
61558000	AUTRES FRAIS D'ENTRETIEN		2 192.30	2 192.30	100.00
61560000	MAINTENANCE	160.00		160.00	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	3 532.50	3 371.20	161.30	4.78
62260000	HONORAIRES	2 953.00	2 911.00	42.00	1.44
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	48.90	68.79	19.89	28.91
62300000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	73.87	315.00	241.13	76.55
62340000	CADEAUX À LA CLIENTÈLE	449.07		449.07	
62380000	DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT	20.00	211.00	191.00	90.52
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	80.00		80.00	
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES	2 028.00	1 070.00	958.00	89.53
62510000	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 181.76	2 420.24	238.48	9.85
62570000	RÉCEPTIONS		127.28	127.28	100.00
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.		56.17	56.17	100.00
62620000	TELEPHONE	816.54	522.46	294.08	56.29
62621000	TELEPHONE PORTABLE		329.90	329.90	100.00
62780000	AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	477.15	550.86	73.71	13.38
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	600.00	1 120.00	520.00	46.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	2019-2020	2018-2019	2019-2020	2018-2019
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 394.86	8 654.97	519.89	7.80
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	434.80		434.80	
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	256.56	219.97	36.59	16.63
63511000 CFE	865.00	867.00	2.00	0.23
63512000 TAXES FONCIÈRES	4 720.00	4 670.00	50.00	1.07
63514000 TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	898.00	898.00		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	34 346.72	37 785.14	3 138.32	8.42
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	34 121.68	37 260.00	3 138.32	8.42
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	2 525.04	2 525.04		
CHARGES SOCIALES	13 944.44	13 154.88	2 282.12	16.33
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	11 694.75	13 976.87	2 282.12	16.33
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 330.73	2 345.83	15.10	0.64
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	2 215.65	2 730.36	514.71	18.85
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	11 763.67	9 576.67	2 187.00	22.84
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	11 763.67	9 576.67	2 187.00	22.84
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	10 055.00		10 055.00	
68174000 DOTAT PROV CRÉANCES	10 055.00		10 055.00	
AUTRES CHARGES	12.08	13.53	1.45	10.72
65400000 PERTE S/ CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE		444.33	444.33	100.00
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	12.08	13.53	1.45	10.72
REVENUS FINANCIERS	5.00	6.00	5.00	100.00
76000000 PRODUITS FINANCIERS		6.00	6.00	100.00
76300000 REVENUS DES AUTRES CRÉANCES	5.00		5.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	9 129.85	1 445.39	7 684.46	531.65
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 129.85	1 445.39	7 684.46	531.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 422.00	1 422.00	100.00
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ		171.00	171.00	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE		1 422.00	1 422.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	2023	2022	2021	2020
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	19 431.00	15 782.00	3 649.00	23.12
Produit net	21 431.00	27 432.00	21 431.00	23.12
Charges	(21 431.00)	(27 432.00)	(21 431.00)	(23.12)
Produit net (Produit net - Charges)	0.00	0.00	0.00	0.00

Société 1001 BUROS SAS

,

845 Chemin de Quinsonnas

38300 SEREZIN DE LA TOUR

ANNEXE DU 01/04/2020 AU 31/03/2021

FIRECOM BOURGOIN

15 Avenue Henri Barbusse

BP 90-226

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

page

Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	10
Evaluation des matières et marchandises	10
Disponibilités en Euros	10
Charges à payer	10
Détail des charges à payer	11

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	11
Transferts de charges	11

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 301 838.60 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 272 630.38 Euros et dégageant un bénéfice de 69 764.91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 722		
Installations générales agencements aménagements divers	28 360		11 020
Matériel de transport	16 917		27 142
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 877		
TOTAL	57 876		38 162
TOTAL GENERAL	57 876		38 162

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 722	6 722
Installations générales agencements aménagements divers			39 380	39 380
Matériel de transport			44 059	44 059
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 877	5 877
TOTAL			96 038	96 038
TOTAL GENERAL			96 038	96 038

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 909	2 000		4 909
Installations générales agencements aménagements divers	2 199	2 905		5 104
Matériel de transport	11 488	4 899		16 387
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	828	1 960		2 788
TOTAL	17 424	11 764		29 188
TOTAL GENERAL	17 424	11 764		29 188

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 000				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 905				
Matériel de transport	4 899				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 960				
TOTAL	11 764				
TOTAL GENERAL	11 764				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		10 055			10 055
TOTAL		10 055			10 055
TOTAL GENERAL		10 055			10 055
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 055			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	12 066	12 066	
Autres créances clients	98 705	98 705	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 289	3 289	
TOTAL	114 059	114 059	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	46 036	46 036		
Personnel et comptes rattachés	3 344	3 344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 987	2 987		
Impôts sur les bénéfices	3 647	3 647		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 545	5 545		
Autres impôts taxes et assimilés	1 018	1 018		
Groupe et associés	5 085	5 085		
TOTAL	67 662	67 662		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	5 085			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	7 500	7 500		15 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638
Dettes fiscales et sociales	1 517
Total	2 155

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISS FACTURE NON PARVENUE	
- FACTURE SUEZ	638
AUTRES CHARGES À PAYER	
- FORMATION 2020	242
- TAXE APP 2020	217
- DIALOGUE SOCIAL	150
- TAXE APP 1TR2021	68
- FORM CONTINUE 1ER TR 21	66
CHARGES À PAYER	
- TVS	774
Total	2 155

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGUL CPTES DE TIERS	9 130	
Total	9 130	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGE EN NATURE	2 525
Total	2 525

ANNEXE

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

Le 30/06/2021
MEYNIER ROMAIN Président

Société 1001 BUROS SAS

845 Chemin de Quinsonnas

38300 SEREZIN DE LA TOUR

DOSSIER FISCAL

FIRECOM BOURGOIN

15 Avenue Henri Barbusse

BP 90-226

38300 BOURGOIN JALLIEU

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042020	à clore le	31032021
Société soumise au régime des groupes de sociétés		<input checked="" type="checkbox"/>	
Société soumise au régime des sociétés mères		<input type="checkbox"/>	
Société soumise au régime des sociétés filiales		<input type="checkbox"/>	

A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société 1001 BUROS SAS	845 Chemin de Quinsonnas
SIRET 7 5 0 9 4 6 6 5 9 0 0 0 1 8	38300 SEREZIN DE LA TOUR
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

B. RÉGIME FISCAL DE LA SOCIÉTÉ

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° d'identification de la société mère:

SIRET

C. ACTIVITÉS EXERCÉES

Activités exercées Commerce de détail de biens d'occasion Si vous avez changé d'activité, cochez la case

D. RÉSULTAT FISCAL

Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	48 974	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	38 120	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 10%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		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 ☐

D. IMPUTATIONS DES RÉSULTATS 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 LIQUIDÉS ET NON LIQUIDÉS EN 2020

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F. ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION N° 2258-SD

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

Nom	
NIF	

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-1-2), cocher la case ci-contre ☐

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

Nom	
NIF	

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 accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du gérant:	
FIRECOM BOURGOIN 15 Avenue Henri Barbusse BP 90-226 38300 BOURGOIN JALLIEU Tél: 04.74.43.57.67		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 30/06/2021	Lieu: SEREZIN DE LA TOUR
		Qualité et nom du signataire:	Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné		Signature	MEYNIER ROMAIN

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.
				5	6	7	8

* 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)

CADRE DE CONCOURS QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SONT LE MOINS COÛTEUX ET LE PLUS EFFICACE

REMUNERATIONS		MONTANT VALEUR A LONG TERME IMPOTEE A DTS	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

Page 15

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 845 Chemin de Quinsornas		38300 SEREZIN DE LA TOUR	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 75094665900018		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, 13 10 3 2 0 2 1	
		N-1 13 10 3 2 0 2 0 1	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
Fonds commercial (1) AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
Autres immobilisations corporelles AT		AU	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		BI	
TOTAL (II) BJ		BK	
Matières premières, approvisionnements BL		BM	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY	
Autres créances (3) BZ		CA	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ		CK	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :15...000.....)	DA 15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG 150 218	93 005
	Report à nouveau	DH (2 306)	(2 306)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 69 765	57 213
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 234 177	164 412
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV 5 085	5 085
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 46 036	35 186
	Dettes fiscales et sociales	DY 16 541	20 439
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC 67 662	60 710
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 301 839	225 122
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 67 662	60 710
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Page 17

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	272 630	FB		FC	272 630
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	272 630	FK		FL	272 630
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	3 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 525
	Autres produits (1) (11)					FQ	0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	278 155
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	37 931
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(40)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	78 311
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 174
	Salaires et traitements*					FY	36 647
	Charges sociales (10)					FZ	16 241
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	11 764
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	10 055
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	12
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	198 094
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)					GG	80 061
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	5
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	5

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	9 130		1 445
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	9 130		1 445
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			1 593
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			1 593
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	9 130		(148)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	19 431		15 782
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	287 290		266 833
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	217 525		209 620
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	69 765		57 213
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY			
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP			
	{ - Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 525		2 747
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6					
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
obligatoires A9					
dont cotisations Madelin A7					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
REGUL CPTES DE TIERS				9 130	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD			KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG			KH		KI	
	Constructions		KJ			KK		KL	
	Sur sol propre	[Dont Composants L9]							
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM			KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP			KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	6 722		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles		KV	28 360		KW		KX	11 020
	Installations générales, agencements aménagements divers *								
	Matériel de transport *		KY	16 917		KZ		LA	27 142
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	5 877		LC		LD	
	Emballages récupérables et divers *		LE			LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH			LI		LJ	
	Avances et acomptes		LK			LL		LM	
	TOTAL III		LN	57 876		LO		LP	38 162
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G			8M		8T	
	Autres participations		8U			8V		8W	
	Autres titres immobilisés		1P			1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières		1T			1U		1V	
	TOTAL IV		LQ			LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	57 876	0H	38 162

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
INCORP.				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0	D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW		1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY		LZ	
	Constructions				MA	MB		MC	
	Sur sol propre		IQ						
	Sur sol d'autrui		IR		MD	ME		MF	
	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG	MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK	6 722	ML	6 722
	Autres				MM	MN	39 380	MO	39 380
	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU						
	Matériel de transport		IV		MP	MQ	44 059	MR	44 059
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS	MT	5 877	MU	5 877
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV	MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND	NE		NF	
	TOTAL III		IV		NG	NH	96 038	NI	96 038
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U	M7		0W	
	Autres participations		10		0X	0Y		0Z	
	Autres titres immobilisés		11		2B	2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	2F		2G	
	TOTAL IV		13		NJ	NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0K	96 038	0M	96 038

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Legisl. Quadra

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 909	QA	2 000	QB		QC	4 909
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 199	QE	2 905	QF		QG	5 104
	Matériel de transport	QH	11 488	QI	4 899	QJ		QK	16 387
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	828	QM	1 960	QN		QO	2 788
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	17 424	QV	11 764	QW		QX	29 188
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	17 424	ØP	11 764	ØQ		ØR	29 188

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						N6
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						Q1
TOTAL II													
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6						R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3						S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1						T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6						U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4						V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2						W3
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9						X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						NO
TOTAL IV													
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venté (NS + NT + NU)	NY		Total général non venté (NW - NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	10 055	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	10 055	TZ
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	10 055	UC
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	10 055	UF
		- financières	UG		UH
		- exceptionnelles	UJ		UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ *	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	12 066		12 066					
	Autres créances clients	UX	98 705		98 705					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 289		3 289				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR								
	Charges constatées d'avance	VS								
	TOTAUX		VT	114 059	VU	114 059	VV			
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	46 036		46 036						
Personnel et comptes rattachés		8C	3 344		3 344						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 987		2 987						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	3 647		3 647						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 545		5 545						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 018		1 018						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	5 085		5 085						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	67 662	VZ	67 662						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	5 085					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS				Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 2 1						
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WA	69 765					
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	898					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	898					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexes D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW					
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY						
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	19 431					
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7					
	Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)			I8					
		- imposées au taux de 0 %			ZN							
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme			WN							
		- Plus-values soumises au régime des fusions			WO							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ		
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3						
TOTAL I						WR	90 094					
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						WS						
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)			WV						
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)			WH						
			- imposées aux taux de 19 %			WP						
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW						
			- imputées sur les déficits antérieurs			XB						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ						
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A			XA				
Produit net des actions et parts d'intérêts :							ZX					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZY						
Mesures d'incitation à l'investissement	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					XD						
	Majoration d'amortissement *					XF						
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexes		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexes A)		L5			
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagée par le report en arrière du déficit		ZI	XG		3 000		
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2						
TOTAL II						XH	3 000					
III. RÉSULTAT FISCAL												
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	87 094		XJ					
		déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			XL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

31/03/2021

[illegible]

Désignation de l'entreprise : <u>Société 1001 BUROS SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	(0)
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS										Néant <input type="checkbox"/> *						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(2 305)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	57 213			- Autres réserves	ZD	57 213								
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes		ZE									
					Autres répartitions		ZF									
	TOTAL I	OF	54 908		Report à nouveau		ZG	(2 305)								
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)						
										TOTAL II		ZH	54 908			
RENSEIGNEMENTS DIVERS																
Exercice N :																
Exercice N-1 :																
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	14 261	17 207			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8										XQ	44 297	44 052			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	3 002	2 980			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	16 751	21 810			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	78 311	86 049			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	865	867			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS										9Z	6 309	5 788			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	7 174	6 655			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										YY	55 091	52 525			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	22 825	19 891			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*										OB	36 647				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG					
	- 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										RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA										Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
											Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
											Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle *
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			(A)	(B)			(C)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)				(ventilation par taux)			
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)**TOTAL**

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)			
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

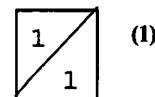
Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/04/2020		et clos le : 31/03/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	1
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	272 630
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	272 630
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)				OH	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	40
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	2 525
Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	9 130
TOTAL 2				OM	11 695
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	37 931
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	34 014
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				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	12
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
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				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	71 957
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	212 368
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	212 368
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
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				EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	272 630	Effectifs au sens de la CVAE *	
		EY	1		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD à Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD à Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(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



Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 2 1 N° SIRET 7 5 0 9 4 6 6 5 9 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 1001 BUROS SAS

ADRESSE (voie) 845 Chemin de Quinsonnas

CODE POSTAL 38300 VILLE SEREZIN DE LA TOUR

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	15 000

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)	M	Nom patronymique	MEYNIER	Prénom(s)	Romain
Nom marital		% de détention	100.00	Nb de parts ou actions	15 000
Naissance : Date	181076	N° Département	38	Commune	BOURGOIN JALLI
Adresse : N°	845	Voie	chemin de Quinsonnas	Code postal	
		Commune	SEREZIN DE LA TOUR	Pays	

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance : Date		N° Département		Commune	
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 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° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Société 1001 BUROS SAS

845 Chemin de Quinsonnas

38300 SEREZIN DE LA TOUR

ANNEXES FISCALES

FIRECOM BOURGOIN

15 Avenue Henri Barbusse

BP 90-226

38300 BOURGOIN JALLIEU

04.74.43.57.67

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Partie (Débit/Crédit)	Date	Libellé	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
ACTIF FOURNISSEURS			638.28
01/04/2020 AA S.A.N.		215.11	
01/04/2020 IN FACTURE SUEZ	215.11		
31/03/2021 IN FACTURE SUEZ		638.28	
ACTIF AUTRES CHARGES A PAYER			422.57
01/04/2020 AA S.A.N.		3 480.22	
01/04/2020 IN TAXE 2013	323.11		
01/04/2020 IN TAXE 2012	66.32		
01/04/2020 IN FORMATION 2015	245.92		
01/04/2020 IN FORMATION 2015	60.00		
01/04/2020 IN TAXE 2014	307.77		
01/04/2020 IN TAXE 2013	271.07		
01/04/2020 IN TAXE 2012	68.00		
01/04/2020 IN TAXE 2015	253.37		
01/04/2020 IN TAXE 2016	308.00		
01/04/2020 IN FORM 2016	298.80		
01/04/2020 IN FORM 2019	263.96		
31/03/2021 CD AUTRES CHARGES À PAYER	1 013.90		
31/03/2021 IN TAXE APP 1TR2021		68.00	
31/03/2021 IN FORM CONTINUE 1ER TR 21		66.00	
31/03/2021 IN FORMATION 2020		241.87	
31/03/2021 IN TAXE APP 2020		216.80	
31/03/2021 IN DIALOGUE SOCIAL		150.00	
ACTIF CHARGES A PAYER			774.00
01/04/2020 AA S.A.N.		774.00	
01/04/2020 IN TVS	516.00		
01/04/2020 IN TVS 2015	258.00		
31/03/2021 IN TVS		774.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Département		01/01/2020	01/01/2021	01/01/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PARTICULIERS - AFFAIRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
01/04/2020 IN TAXE 2013		269.26		
01/04/2020 IN TAXE 2012		55.27		
01/04/2020 IN FORMATION 2015		204.93		
01/04/2020 IN FORMATION 2015		50.00		
01/04/2020 IN TAXE 2014		307.77		
01/04/2020 IN TAXE 2013		271.07		
01/04/2020 IN TAXE 2012		68.00		
01/04/2020 IN TAXE 2015		253.37		
01/04/2020 IN TAXE 2016		308.00		
01/04/2020 IN FORM 2016		249.00		
01/04/2020 IN FORM 2019		219.97		
31/03/2021 CD REGUL TA FC		1 013.90		
31/03/2021 CD GROUPE MORNAY		3 083.44		
31/03/2021 CD REMBOURSEMENT CEAM		2 775.87		

Société 1001 BUROS SAS

845 Chemin de Quinsonnas

38300 SEREZIN DE LA TOUR

DOSSIER DE GESTION

FIRECOM BOURGOIN

15 Avenue Henri Barbusse

BP 90-226

38300 BOURGOIN JALLIEU

04.74.43.57.67

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VENTES DE MARCHANDISES - PRODUCTION	272 630.38	100.00	262 624.80	100.00	10 005.58	3.81
70710000 VENTES M/SES HT 20%	272 630.38	100.00	262 624.80	100.00	10 005.58	3.81
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	37 930.87	13.91	30 839.14	11.74	7 091.73	23.00
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE	40.00	0.01	170.00	0.06	130.00	76.47
60720000 ACHATS M/SES HT 20%	37 930.87	13.91	30 839.14	11.74	7 091.73	23.00
MARGE PERIODE PRODUCTION	234 699.51	86.09	231 785.66	88.26	2 913.85	3.81
SOUS TRAITANCE DIRECTE	14 260.88		17 207.29		2 946.41	17.12
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATION	14 260.88		17 207.29		2 946.41	17.12
MARGE PERIODE PRODUCTION	220 438.63	86.09	214 578.37	88.26	2 913.85	3.81
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	957.70	0.35	837.46	0.32	1 795.16	214.36
60611000 ELECTRICITE	957.70	0.35	837.46	0.32	1 795.16	214.36
60612000 EAU	401.10	0.15	203.90	0.08	197.20	96.71
60614000 CARBURANT	1 768.99	0.65	4 210.83	1.60	2 441.84	57.99
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT	1 508.04	0.55	2 626.63	1.00	1 118.59	42.59
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	733.24	0.27	796.78	0.30	63.54	7.97
60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL			301.30	0.11	301.30	100.00
61322000 LOCATION BATIMENT	36 000.00	13.20	36 000.00	13.71		
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 983.93	0.73	1 738.97	0.66	244.96	14.09
61352100 VOLKSWAGEN BANK TIGUAN ALLSPAC	6 312.60	2.32	6 312.60	2.40		
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS			588.20	0.22	588.20	100.00
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	169.07	0.06			169.07	
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORTS	794.24	0.29	1 633.36	0.62	839.12	51.37
61558000 AUTRES FRAIS D'ENTRETIEN			2 192.30	0.83	2 192.30	100.00
61560000 MAINTENANCE	160.00	0.06			160.00	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 532.50	1.30	3 371.20	1.28	161.30	4.78
62260000 HONORAIRES	2 953.00	1.08	2 911.00	1.11	42.00	1.44
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	48.90	0.02	68.79	0.03	19.89	28.91
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	73.87	0.03	315.00	0.12	241.13	76.55
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	449.07	0.16			449.07	
62380000 DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT	20.00	0.01	211.00	0.08	191.00	90.52
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	80.00	0.03			80.00	
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	2 028.00	0.74	1 070.00	0.41	958.00	89.53
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 181.76	0.80	2 420.24	0.92	238.48	9.85
62570000 RECEPTIONS			127.28	0.05	127.28	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.			56.17	0.02	56.17	100.00
62620000 TELEPHONE	816.54	0.30	522.46	0.20	294.08	56.29
62621000 TELEPHONE PORTABLE			329.90	0.13	329.90	100.00
62780000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	477.15	0.18	550.86	0.21	73.71	13.38
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	600.00	0.22	1 120.00	0.43	520.00	46.43
MARGE PERIODE PRODUCTION	210 480.85	85.74	213 740.91	87.83	2 913.85	3.81

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		N°		N°		N°	
		N°		N°		N°	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION							
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	3 000.00	1.10			3 000.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	434.80	0.16			434.80	
63330000	FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	256.56	0.09	219.97	0.08	36.59	16.63
63511000	CFE	865.00	0.32	867.00	0.33	2.00	0.23
63512000	TAXES FONCIÈRES	4 720.00	1.73	4 670.00	1.78	50.00	1.07
63514000	TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	898.00	0.33	898.00	0.34		
SALAIRES DU PERSONNEL							
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	34 121.68	12.52	37 260.00	14.19	3 138.32	8.42
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	2 525.04	0.93	2 525.04	0.96		
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL							
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	11 694.75	4.29	13 976.87	5.32	2 282.12	16.33
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 330.73	0.85	2 345.83	0.89	15.10	0.64
64530000	COTISATION CAISSES DE RETRAITE	2 215.65	0.81	2 730.36	1.04	514.71	18.85
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE	0.05	0.00	9.66	0.00	9.61	99.48
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
65400000	PERTE S/ CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE			444.33	0.17	444.33	100.00
65800000	CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	12.08	0.00	13.53	0.01	1.45	10.72
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES							
79100000	TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	2 525.04	0.93	2 747.04	1.05	222.00	8.08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS							
68112000	DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	11 763.67	4.31	9 576.67	3.65	2 187.00	22.84
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
68174000	DOTAT PROV CRÉANCES	10 055.00	3.69			10 055.00	
PRODUITS FINANCIERS							
76000000	PRODUITS FINANCIERS			6.00	0.00	6.00	100.00
76300000	REVENUS DES AUTRES CRÉANCES	5.00	0.00			5.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 129.85	3.35	1 445.39	0.55	7 684.46	531.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
67120000	PÉNALITÉ, AMENDE FISC. PÉNALITÉ			171.00	0.07	171.00	100.00
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE			1 422.00	0.54	1 422.00	100.00

[illegible]

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

INDICATEUR	2020	2019
Immobilisations	66 851	40 452
Stocks et en cours	1 460	1 420
Créances	106 743	88 743
Disponibilités	126 785	94 508
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	301 839	225 122
Capitaux propres (Dont résultat)	234 177 69 765	164 412 57 213
Provisions risques et charges		
Dettes financières	5 085	5 085
Dettes d'exploitation	62 577	55 625
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	301 839	225 122

SOLDES INTERMÉDIAIRES (DÉTERMINATION)	2020	2019
Ventes de marchandises Production de l'exercice	272 630	262 625
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	234 740 86.10	231 956 88.32
Marge brute de production % CA Production exercice	14 261	17 207
Marge brute globale % CA	220 479 80.87	214 748 81.77
Valeur ajoutée % CA	156 429 57.38	145 907 55.56
Excédent brut d'exploitation % CA	99 367 36.45	80 414 30.62
Résultat courant % CA	80 066 29.37	73 142 27.85
Résultat net % CA	69 765 25.59	57 213 21.78

INDICATEUR	2020	2019
Rotation des stocks (en nombre de jours)	13.87	16.67
Crédit moyen client (en nombre de jours)	121.68	90.24
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	119.17	92.61
Solvabilité à court terme	3.45	3.02
Autonomie financière	3.46	2.71

EQUILIBRE FINANCIER

FONDS DE ROULEMENT							
Capital et réserves	164 412	217.10	107 199	146.95	57 213	53.37	
Résultat de l'exercice	69 765	92.12	57 213	78.43	12 552	21.94	
Provisions réglementées et subventions							
CAPITAUX PROPRES							
Provisions pour risques et charges							
Emprunts et dettes assimilées							
Groupes et associés	5 085	6.71	5 085	6.97			
CAPITAUX PERMANENTS							
Actif net immobilisé	66 851	88.27	40 452	55.45	26 399	65.26	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
FONDS DE ROULEMENT							
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT							
Stocks et en cours	1 460	1.93	1 420	1.95	40	2.82	
Créances clients et comptes rattachés	100 716	132.99	78 996	108.29	21 720	27.49	
Autres créances	6 028	7.96	9 747	13.36	3 719	38.15	
Comptes de régularisation							
ACTIF CIRCULANT							
Fournisseurs et comptes rattachés	46 036	60.79	35 186	48.23	10 850	30.84	
Autres dettes	16 541	21.84	20 439	28.02	3 899	19.07	
Comptes de régularisation							
DETTES D'EXPLOITATION							
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT							
Disponibilités	126 785	167.42	94 508	129.55	32 277	34.15	
Concours bancaires courants							

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

31/03/2021

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

31/03/2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)

Au titre de 2020

Dénomination de l'entreprise	Société 1001 BUROS SAS														
N° SIRET de l'établissement principal	7	5	0	9	4	6	6	5	9	0	0	0	1	8	
Adresse	N° 845														
	Voie Chemin de Quinsonnas														
	Code postal		3	8	3	0	0								
	Commune		SEREZIN DE LA TOUR												
Code Activité	4	6	4	7	Z										
Activité	Commerce de détail de biens d'occasion														

A	Date	Signature
SEREZIN DE LA	30/06/2021	MEYNIER ROMAIN

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	/	0	4	/	2	0	2	0	au	3	1	/	0	3	/	2	0	2	1
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation	W	W			/			/				
-------------------	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	212 368
Chiffre d'affaires de référence	A3	272 630
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE
DE LA SOCIETE SASU 1001BUROS en date du 3 mai 2021

SASU 1001 BUROS
845 CHEMIN DE QUINSONNAS
38300 SEREZIN DE LA TOUR
RCS VIENNE 750 946 659

Je soussigné Romain MEYNIER agissant en tant que seul associé et Président directeur général de la SASU 1001 BUROS a pris les décisions sur les points suivants :

- 1/ approbation de l'exercice 2020-2021
- 2/ affectation du résultat
- 3/ rémunération de l'associé unique

1/ APPROBATION DE L'EXERCICE 2020-2021

L'associé unique après avoir pris connaissance des résultats et des comptes de la SASU 1001BUROS décide de procéder à l'approbation des comptes annuel ainsi que les opération traduites dans ces comptes.

2 / AFFECTATION DU RESULTAT

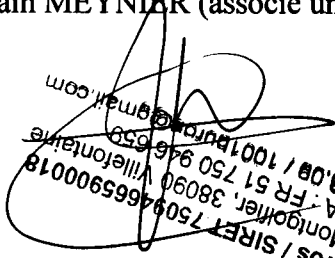
L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice net de 69764.91 euros (soixante-neuf mille sept cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-onze centimes). L'affectation de ce résultat sera sur le compte AUTRES RESERVES de la société. Il n'y aura pas de distribution de dividende.

3/ REMUNERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique touche pour ses fonctions de président directeur général de la SASU 1001buros une rémunération de 2370 euros net avant impôt. Pas d'augmentation a l'issue de l'exercice comptable 2020-2021.

Fait à SEREZIN DE LA TOUR
Le 3 mai 2021

Romain MEYNIER (associé unique)


1001 Buros / SIRET 750 946 659
30 Rue Montgolfier, 38090 Villefontaine
TVA : FR 51 750 946 659
06.82.85.88.00 / 1001buros@gmail.com