

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 27/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/011024

Société 1001 BUROS SAS

845 Chemin de Quinsonnas

38300 SEREZIN DE LA TOUR

M24

BILAN AU 31 MARS 2022

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Détail des comptes bilan actif passif	2 et 3
- Détail Compte de résultat	4 à 6
- Annexe	7 à 12
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	13 et 14
- Liasses 2050 à 2059-F	15 à 31
ANNEXES FISCALES	
- Annexe à la liasse fiscale	32 et 33
DOSSIER DE GESTION	
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	34 à 36
- Analyse de votre entreprise	37
- Equilibre financier	38
- Annexes fiscales	39 à 42

1001 Buros / SIRET 75094665900018
30 Rue Montgolfier, 38090 Villefontaine
TVA : FR 51 750 946 659
06.82.85.68.09 / 1001buros@gmail.com

FIRECOM BOURGOIN

15 Avenue Henri Barbusse

BP 90-226

38300 BOURGOIN JALLIEU

04.74.43.57.67

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 01/04/2021 au 31/03/2022.

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,	383 257.10 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	303 538.88 Euros
- Résultat net comptable,	34 095.50 Euros

Fait à BOURGOIN JALLIEU
Le 30/06/2022

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	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2022 12	31/03/2021 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		1 813.00	1 813.00	100.00
21500000 INSTALL TECHNIQUES, MATÉRIELS	6 722.17	6 722.17		
28150000 AMORT.INSTALL. MATÉR. OUTILLAGE	6 722.17	4 909.17	1 813.00	36.93
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 814.16	65 037.53	14 776.63	22.72
21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	39 380.07	39 380.07		
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	70 549.10	44 059.10	26 490.00	60.12
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	6 448.00	5 877.03	570.97	9.72
21840000 MOBILIER	566.66		566.66	
28181000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS DIV	9 044.00	5 104.00	3 940.00	77.19
28182000 AMORTISSEMENT MAT. TRANSPORTS	23 098.67	16 386.67	6 712.00	40.96
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	4 830.00	2 788.00	2 042.00	73.24
28184000 AMORT. MOBILIER	157.00		157.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	547.50		547.50	
27500000 DÉPÔT ET CAUTIONNEMENT VERSÉS	547.50		547.50	
Total II	80 361.66	66 850.53	13 511.13	20.21
MARCHANDISES	1 190.00	1 460.00	270.00	18.49
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 190.00	1 460.00	270.00	18.49
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		2 739.02	2 739.02	100.00
40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE		2 739.02	2 739.02	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	94 438.70	100 715.50	6 276.80	6.23
41100000 CLIENTS	47 674.90	98 704.50	51 029.60	51.70
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	12 066.00	12 066.00		
41800000 CLIENT PRODTs NON ENCORE FACT.	44 752.80		44 752.80	
49100000 PROVISION DÉPRÉCIATION CLIENT	10 055.00	10 055.00		
AUTRES CREANCES	24 032.99	3 288.77	20 744.22	630.76
40100000 FOURNISSEURS	452.87		452.87	
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	9 361.00		9 361.00	
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	1 140.41		1 140.41	
44566800 TVA A REGULARISER	0.18	3 204.18	3 204.00	99.99
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER	12 886.00		12 886.00	
44586000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE		84.59	84.59	100.00
46700000 AUTRES CPTES DÉBIT. OU CRÉDIT.	192.53		192.53	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	400.00	400.00		
50300000 ACTIONS	400.00	400.00		
DISPONIBILITES	182 833.75	126 384.78	56 448.97	44.66
51210000 BANQUE POPULAIRE	182 833.75	126 384.78	56 448.97	44.66
Total III	302 895.44	234 988.07	67 907.37	28.90
TOTAL GENERAL	383 257.10	301 838.60	81 418.50	26.97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2022 12	31/03/2021 12	Euros	%
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	219 982.73	150 217.82	69 764.91	46.44
10680000 AUTRES RÉSERVES	219 982.73	150 217.82	69 764.91	46.44
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)	34 095.50	69 764.91	35 669.41	51.13
Total I	268 272.44	234 176.94	34 095.50	14.56
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	5 282.57	5 084.67	197.90	3.89
45513000 C/C MEYNIER ROMAIN	5 282.57	5 084.67	197.90	3.89
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	44 753.26		44 753.26	
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTES	44 753.26		44 753.26	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	47 223.55	46 036.28	1 187.27	2.58
40100000 FOURNISSEURS	47 223.55	45 398.00	1 825.55	4.02
40800000 FOURNISS FACTURE NON PARVENUE		638.28	638.28	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	17 297.47	16 540.71	756.76	4.58
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	5 391.99	3 343.66	2 048.33	61.26
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	1 659.39	1 612.89	46.50	2.88
43720000 GROUPE MORNAY	334.20	334.20		
43725000 ALLIANZ	302.88	297.48	5.40	1.82
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER		742.67	742.67	100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	273.47	243.81	29.66	12.17
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		3 647.00	3 647.00	100.00
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER		5 545.00	5 545.00	100.00
44571000 T.V.A. COLLECTÉE	121.51		121.51	
44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	7 458.80		7 458.80	
44860000 CHARGES À PAYER	688.00	774.00	86.00	11.11
44862000 CHARGES A PAYER	646.60		646.60	
44863000 CHARGES A PAYER	420.63		420.63	
AUTRES DETTES	427.81		427.81	
41100000 CLIENTS	427.81		427.81	
Total IV	114 984.66	67 661.66	47 323.00	69.94
TOTAL GENERAL	383 257.10	301 838.60	81 418.50	26.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	301 008.88	272 630.38	28 378.50	10.41
70710000 VENTES M/SES HT 20%	298 726.88	272 630.38	26 096.50	9.57
70712000 VENTES DE MARCHANDISES EXPORT	2 282.00		2 282.00	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 530.00		2 530.00	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXE	2 530.00		2 530.00	
Chiffre d'affaires NET	303 538.88	272 630.38	30 908.50	11.34
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		3 000.00	3 000.00	100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS		3 000.00	3 000.00	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 525.04	2 525.04		
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	2 525.04	2 525.04		
AUTRES PRODUITS		0.05	0.05	100.00
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE		0.05	0.05	100.00
Total des Produits d'exploitation	306 063.92	278 155.47	27 908.45	10.03
ACHATS DE MARCHANDISES	36 391.19	37 930.87	1 539.68	4.06
60701000 ACHAT MARCH INTRACOMMUNAUTAIRE	201.81		201.81	
60720000 ACHATS M/SES HT 20%	36 189.38	37 930.87	1 741.49	4.59
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	270.00	40.00	310.00	775.00
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE	270.00	40.00	310.00	775.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	146 752.16	78 310.58	68 441.58	87.40
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	42 690.83	14 260.88	28 429.95	199.36
60611000 ELECTRICITE	1 240.09	957.70	282.39	29.49
60612000 EAU	552.16	401.10	151.06	37.66
60614000 CARBURANT	4 020.42	1 768.99	2 251.43	127.27
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	1 362.16	1 508.04	145.88	9.67
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	391.48	733.24	341.76	46.61
60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL	13.33		13.33	
61320000 LOCATIONS 2DSN	6 022.50		6 022.50	
61322000 LOCATION BATIMENT	47 000.00	36 000.00	11 000.00	30.56
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	83.96	1 983.93	1 899.97	95.77
61352100 VOLKSWAGEN BANK TIGUAN ALLSPAC	2 018.92	6 312.60	4 293.68	68.02
61352200 VOLKSWAGEN BANK	6 783.76		6 783.76	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	326.98		326.98	
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	2 750.00		2 750.00	
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	375.00	169.07	205.93	121.80
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORTS	590.00	794.24	204.24	25.72
61558000 AUTRES FRAIS D'ENTRETIEN	3 980.94		3 980.94	
61560000 MAINTENANCE		160.00	160.00	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	4 426.83	3 532.50	894.33	25.32
62260000 HONORAIRES	3 013.00	2 953.00	60.00	2.03
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	44.99	48.90	3.91	8.00
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS		73.87	73.87	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	11 547.00		11 547.00	
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	133.33	449.07	315.74	70.31
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS	320.00		320.00	
62380000 DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT		20.00	20.00	100.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 390.00	80.00	1 310.00	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	50.00	2 028.00	1 978.00	97.53
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 754.88	2 181.76	573.12	26.27
62550000 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	180.00		180.00	
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	12.96		12.96	
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	23.60		23.60	
62620000 TELEPHONE	810.79	816.54	5.75	0.70
62780000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	572.25	477.15	95.10	19.93
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	1 270.00	600.00	670.00	111.67
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 169.24	7 174.36	5.12	0.07
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	270.48	434.80	164.32	37.79
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	218.76	256.56	37.80	14.73
63511000 CFE	866.00	865.00	1.00	0.12
63512000 TAXES FONCIÈRES	4 791.00	4 720.00	71.00	1.50
63514000 TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	601.00	898.00	297.00	33.07
63582000 CARTE GRISE	422.00		422.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	39 785.04	36 646.72	3 138.32	8.56
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	37 260.00	34 121.68	3 138.32	9.20
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	2 525.04	2 525.04		
CHARGES SOCIALES	17 217.78	16 241.13	976.65	6.01
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	12 447.90	11 694.75	753.15	6.44
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 364.48	2 330.73	33.75	1.45
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	2 405.40	2 215.65	189.75	8.56
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	14 664.00	11 763.67	2 900.33	24.65
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	14 664.00	11 763.67	2 900.33	24.65
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		10 055.00	10 055.00	100.00
68174000 DOTAT PROV CRÉANCES		10 055.00	10 055.00	100.00
AUTRES CHARGES	1.63	12.08	10.45	86.51
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1.63	12.08	10.45	86.51
Total des Charges d'exploitation	262 251.04	198 094.41	64 156.63	32.39
Résultat d'exploitation	43 812.88	80 061.06	36 248.18	45.28
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5.00	5.00		
76300000 REVENUS DES AUTRES CRÉANCES		5.00	5.00	100.00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5.00		5.00	
Total des Produits financiers	5.00	5.00		
Résultat financier	5.00	5.00		
Résultat courant avant impôts	43 817.88	80 066.06	36 248.18	45.27
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	110.84	9 129.85	9 019.01	98.79
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	110.84	9 129.85	9 019.01	98.79
Total des Produits exceptionnels	110.84	9 129.85	9 019.01	98.79

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

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

ANNEXE DU 01/04/2021 AU 31/03/2022

FIRECOM BOURGOIN

15 Avenue Henri Barbusse

BP 90-226

38300 BOURGOIN JALLIEU

04.74.43.57.67

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 383 257.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 303 538.88 Euros et dégageant un bénéfice de 34 095.50 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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 01/04/2021 au 31/03/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 722		
Installations générales agencements aménagements divers	39 380		
Matériel de transport	44 059		26 490
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 877		1 138
TOTAL	96 038		27 628
Prêts, autres immobilisations financières			548
TOTAL			548
TOTAL GENERAL	96 038		28 175

	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			70 549	70 549
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 015	7 015
TOTAL			123 666	123 666
Prêts, autres immobilisations financières			548	548
TOTAL			548	548
TOTAL GENERAL			124 214	124 214

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	4 909	1 813		6 722
Installations générales agencements aménagements divers	5 104	3 940		9 044
Matériel de transport	16 387	6 712		23 099
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 788	2 199		4 987
TOTAL	29 188	14 664		43 852
TOTAL GENERAL	29 188	14 664		43 852

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 813				
Instal. générales agenc. aménag. divers	3 940				
Matériel de transport	6 712				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 199				
TOTAL	14 664				
TOTAL GENERAL	14 664				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	548	1	548
Clients douteux ou litigieux	12 066	12 066	
Autres créances clients	92 428	92 428	
Impôts sur les bénéfices	9 361	9 361	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 027	14 027	
Débiteurs divers	645	645	
TOTAL	129 074	128 526	548

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	47 224	47 224		
Personnel et comptes rattachés	5 392	5 392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 296	2 296		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 580	7 580		
Autres impôts taxes et assimilés	2 029	2 029		
Groupe et associés	5 283	5 283		
Autres dettes	428	428		
TOTAL	70 231	70 231		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	5 283			

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 01/04/2021 au 31/03/2022

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 fiscales et sociales	1 755
Total	1 755

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Détail des charges à payer

	Montant
CHARGES À PAYER	
- TVS 1ER TR22	172
- TVS ANTERIEUR	516
CHARGES A PAYER	
- TAXE APPRENTISSAGE N-1	
CHARGES A PAYER	
- TFC N-2	
TAXE APPRENTISSAGE	646
FC	421
Total	1 755

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGUL CPTES DE TIERS	111	
Total	111	
Charges exceptionnelles		
- PENALITE ET AMENDES	45	
- REGUL CPTES DE TIERS	448	
Total	493	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
AVANTAGE EN NATURE	2 525
Total	2 525

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Le 30/06/2022
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

04.74.43.57.67



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire EDI 2065

pour 2022

Page 13

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042021	et clos le	31032022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
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:		
Société 1001 BUROS SAS			845 Chemin de Quinsonnas		
SIRET	7	5	0	9	4 6 6 5 9 0 0 0 1 8
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° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées	Commerce de détail de biens d'occasion		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		13 667	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 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
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			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
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 (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 Cbc/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2085-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-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					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					
OUI x 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:		
FIRECOM BOURGOIN 15 Avenue Henri Barbusse BP 90-226 38300 BOURGOIN JALLIEU Tél: 04.74.43.57.67			Tél:		
OGA/OMGA	visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné:			Date: 30/06/2022 Lieu SEREZIN DE LA TOUR		
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné			Qualité et nom du signataire: Président		
Examen de conformité fiscale (ECF)			Signature MEYNIER ROMAIN		

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

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 Quinsonnas		38300 SEREZIN DE LA TOUR		
Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 7 5 0 9 4 6 6 5 9 0 0 0 1 8				
Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N clos le 31 03 2022		
		N-1 31 03 2021		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
		Net 3		
		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (I)	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		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	
	STOCKS *	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		
DIVERS	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		
	Ecarts 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 :		(1)	
	(3) Part à plus d'un an :		CR	
	Clause de réserve de propriété *			
Immobiliations :				
Stocks :				
Créances :				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Ncant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.5....0.0.0.....)				DA	15 000	15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div>)				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 <div>B1</div>)				DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div>)				DG	219 983	150 218	
	Report à nouveau				DH	(2 306)	(2 306)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	34 096	69 765	
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK			
	TOTAL (I)				DL	268 272	234 177	
	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 <div>EI</div>)				DV	5 283	5 085	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	44 753		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	47 224	46 036	
	Dettes fiscales et sociales				DY	17 297	16 541	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
	Autres dettes				EA	428		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
TOTAL (IV)				EC	114 985	67 662		
Ecart de conversion passif * (V)				ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	383 257	301 839		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Ecart de réévaluation libre		1D			
			Réserve de réévaluation (1976)		1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	114 985	67 662	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H				

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2022

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	298 727	FB	2 282	FC	301 009	272 630
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services*	FG	2 530	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		301 257	FK	2 282	FL	303 539
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		3 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 525	2 525
	Autres produits (1) (11)					FQ		0
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	306 064
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	36 391	37 931
	Variation de stock (marchandises)*					FT	270	(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	146 752	78 311
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 169	7 174
	Salaires et traitements*					FY	39 785	36 647
	Charges sociales (10)					FZ	17 218	16 241
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	14 664	11 764
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	2	12
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	262 251
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	43 813	80 061
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					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	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	5
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GU	43 813	80 066

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	111	9 130
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	111	9 130
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	493	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	493	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(382)	9 130
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	9 340	19 431
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	306 180	287 290
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	272 084	217 525
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	34 096	69 765
REVENUS	(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 quinqui D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 525	2 525
	(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	obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives A8	dont cotisations Madelin A7		
	aux nouveaux plans d'épargne retraite			
	(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	448	111	
	PENALITES ET AMENDES	45		
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2022

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Page 19

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
							1		Concomitantes à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
									3					
INCORP.	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	Sur sol propre		Dont Composants		L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2		KP		KQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS	6 722	KT			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	39 380	KW		KX			
		Matériel de transport *					KY	44 059	KZ		LA	26 490		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	5 877	LC		LD	1 138		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	96 038	LO		LP	27 628		
	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	548			
TOTAL IV						LQ		LR		LS	548			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	96 038	0H		0J	28 175			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	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	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	6 722	ML	6 722		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	39 380	MO	39 380	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	70 549	MR	70 549	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	7 015	MU	7 015	
		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	IY		NG		NH	123 666	NI	123 666		
	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	548	2G	548		
TOTAL IV		13		NJ		NK	548	2H	548		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		0K		0L	124 214	0M	124 214		

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid 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	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
		PZ	4 909	QA	1 813	QB		QC	6 722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Autres	QD	5 104	QE	3 940	QF		QG	9 044
	Matériel de transport	QH	16 387	QI	6 712	QJ		QK	23 099
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 788	QM	2 199	QN		QO	4 987
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	29 188	QV	14 664	QW		QX	43 852
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	29 188	QP	14 664	QQ		QR	43 852

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	
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		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
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 II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO
TOTAL III														
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY		Total général non ventilé (NW - NY)			NZ	

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						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 quinquies 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 obliga- tions 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	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	10 055	6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	10 055	TY	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	10 055	UB	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	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 39-1-5e 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	548	UV	(1)	UW	548				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	12 066		12 066						
	Autres créances clients	UX	92 428		92 428						
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation 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	9 361		9 361					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 027		14 027					
		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	645		645						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	129 074	VU	128 526	VV	548			
RENVIS	(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	47 224		47 224						
Personnel et comptes rattachés		8C	5 392		5 392						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 296		2 296						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 580		7 580						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 029		2 029						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	5 283		5 283						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	428		428						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	70 231	VZ	70 231						
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	5 283					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

* 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 2
---	----------------------------------	---

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	34 096
	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	7 705
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	601
	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 sexies 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	45
	Amendes et pénalités	WJ	45	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)				Y7	9 340
	Quote-part	Identifiés réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
	Régimes 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)			
		- imposées au taux de 0 %				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				
		- Plus-values soumises au régime des fusions				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						
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	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						
					TOTAL I	51 787

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *							
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
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)					
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)					
		- imposées aux taux de 19 %					
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					
		- imputées sur les déficits antérieurs					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations					2A	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :						
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						
	Majoration d'amortissement *						
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 septies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA
		Zone franche urbaine - TF (art. 44 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 quinquedecies)	PC
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						
	Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)						
	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)					X9	
	Créance dérogée par le report en arrière du déficit					ZI	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							
TOTAL II							

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	51 787	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	déficit (II moins I)	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	51 787	

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☐ *

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. 1^{er} bis Al. 1^{er} 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. 1^{er} 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 WT↓
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	(2 306)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	69 765		- Autres réserves	ZD	69 765				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF	67 459		Report à nouveau	ZG	(2 306)				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	67 459		
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	42 691		14 261
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8			XQ	62 236		44 297
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	3 058		3 002
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	38 767		16 751
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	146 752		78 311
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	866		865
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS			YZ	6 303		6 309
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	7 169		7 174
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YY	51 705		55 091
	- 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	29 672		22 825
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*							OB	39 785		
	- 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			
	- 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 ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (I) 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 déducti- bles 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, effective- ment 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)							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪							

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Néant ☒

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)[illegible]

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

Ncânt ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12,8 % ❷.

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) ❶ *

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) ❶ *

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 %
❶		❷	❸	❹
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 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
❶		❷	❸	❹	❺	❻
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					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (lignc 3 - lignc 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 à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt 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 : 01/04/2021		et clos le : 31/03/2022		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	1
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	303 539
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	303 539
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	2 525
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	111
TOTAL 2				OM	2 636
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	36 391
Variation négative des stocks				OQ	270
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	84 843
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	2
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	121 506
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	184 669
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	184 669
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
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	303 539	Effectifs au sens de la CVAE *	EY 1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX			
Période de référence	GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021	
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 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2022

Page 31

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 2 2

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

Nb de parts ou actions

15 000

Naissance : Date 181076 N° Département 38 Commune BOURGOIN JALLI Pays

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 Pays

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, 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

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
41800000 CLIENT PRODTS NON ENCORE FACT.			44 752.80
31/03/2022 IN VENTES M/SES HT 20%	44 752.80		
COMPTES DE PASSIF			
44860000 CHARGES À PAYER			688.00
01/04/2021 AA S.A.N.		774.00	
01/04/2021 IN TVS	774.00		
31/03/2022 IN TVS 1ER TR22		172.00	
31/03/2022 IN TVS ANIERIEUR		516.00	
44862000 CHARGES A PAYER			646.60
30/04/2021 PA SALAIRES 04/2021		22.54	
31/05/2021 PA SALAIRES 05/2021		22.54	
30/06/2021 PA SALAIRES 06/2021		22.54	
31/07/2021 PA SALAIRES 07/2021		22.54	
31/08/2021 PA SALAIRES 08/2021		22.54	
30/09/2021 PA SALAIRES 09/2021		22.54	
31/10/2021 PA SALAIRES 10/2021		22.54	
30/11/2021 PA SALAIRES 11/2021		22.54	
31/12/2021 PA SALAIRES 12/2021		22.54	
31/01/2022 PA SALAIRES 01/2022		150.00	
31/01/2022 PA SALAIRES 01/2022		2.98	
28/02/2022 PA SALAIRES 02/2022		2.98	
31/03/2022 PA SALAIRES 03/2022		2.98	
31/03/2022 IN TAXE APPRENTISSAGE N-1		284.80	
44863000 CHARGES A PAYER			420.63
30/04/2021 PA SALAIRES 04/2021		18.23	
31/05/2021 PA SALAIRES 05/2021		18.23	
30/06/2021 PA SALAIRES 06/2021		18.23	
31/07/2021 PA SALAIRES 07/2021		18.23	
31/08/2021 PA SALAIRES 08/2021		18.23	
30/09/2021 PA SALAIRES 09/2021		18.23	
31/10/2021 PA SALAIRES 10/2021		18.23	
30/11/2021 PA SALAIRES 11/2021		18.23	
31/12/2021 PA SALAIRES 12/2021		18.23	
31/03/2022 IN TFC N-2		256.56	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ			45.00
18/11/2021 AC AMENDES	45.00		
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE			448.22
29/09/2021 AC VOLKSWAGEN BANK FRAIS FIN CON	448.22		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			110.84
02/04/2021 OD regul an buronomic		110.84	

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

		Exercice N 31/03/2022 12		% CA		Exercice N-1 31/03/2021 12		% CA		Ecart N / N-1	
										Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION		303 538.88		100.00		272 630.38		100.00		30 908.50	11.34
VENTES DE MARCHANDISES		301 008.88		100.00		272 630.38		100.00		28 378.50	10.41
70710000 VENTES M/SES HT 20%		298 726.88		99.24		272 630.38		100.00		26 096.50	9.57
70712000 VENTES DE MARCHANDISES EXPORT		2 282.00		0.76						2 282.00	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES		36 661.19		12.18		37 890.87		13.90		1 229.68	3.25
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE		270.00		0.09		40.00		0.01		310.00	775.00
60701000 ACHAT MARCH INTRACOMMUNAUTAIRE		201.81		0.07						201.81	
60720000 ACHATS M/SES HT 20%		36 189.38		12.02		37 930.87		13.91		1 741.49	4.59
MARGE COMMERCIALE		264 347.69		87.82		234 739.51		86.10		29 608.18	12.61
PRODUCTION VENDUE		2 530.00		100.00						2 530.00	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXE		2 530.00		100.00						2 530.00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE		2 530.00		100.00						2 530.00	
SOUS TRAITANCE DIRECTE		42 690.83		NS		14 260.88				28 429.95	199.36
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION		42 690.83		NS		14 260.88				28 429.95	199.36
MARGE BRUTE DE PRODUCTION		40 160.83		NS		14 260.88				25 899.95	181.62
MARGE BRUTE GLOBALE		224 186.86		73.86		220 478.63		80.87		3 708.23	1.68
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES		104 061.33		34.28		64 049.70		23.49		40 011.63	62.47
60611000 ELECTRICITE		1 240.09		0.41		957.70		0.35		282.39	29.49
60612000 EAU		552.16		0.18		401.10		0.15		151.06	37.66
60614000 CARBURANT		4 020.42		1.32		1 768.99		0.65		2 251.43	127.27
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT		1 362.16		0.45		1 508.04		0.55		145.88	9.67
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		391.48		0.13		733.24		0.27		341.76	46.61
60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL		13.33		0.00						13.33	
61320000 LOCATIONS 2DSN		6 022.50		1.98						6 022.50	
61322000 LOCATION BATIMENT		47 000.00		15.48		36 000.00		13.20		11 000.00	30.56
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES		83.96		0.03		1 983.93		0.73		1 899.97	95.77
61352100 VOLKSWAGEN BANK TIGUAN ALLSPAC		2 018.92		0.67		6 312.60		2.32		4 293.68	68.02
61352200 VOLKSWAGEN BANK		6 783.76		2.23						6 783.76	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.		326.98		0.11						326.98	
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS		2 750.00		0.91						2 750.00	
61551000 ENTRETIEN MATERIEL		375.00		0.12		169.07		0.06		205.93	121.80
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORTS		590.00		0.19		794.24		0.29		204.24	25.72
61558000 AUTRES FRAIS D'ENTRETIEN		3 980.94		1.31						3 980.94	
61560000 MAINTENANCE						160.00		0.06		160.00	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES		4 426.83		1.46		3 532.50		1.30		894.33	25.32
62260000 HONORAIRES		3 013.00		0.99		2 953.00		1.08		60.00	2.03
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX		44.99		0.01		48.90		0.02		3.91	8.00
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS						73.87		0.03		73.87	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		11 547.00		3.80						11 547.00	
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE		133.33		0.04		449.07		0.16		315.74	70.31
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS		320.00		0.11						320.00	
62380000 DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT						20.00		0.01		20.00	100.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		1 390.00		0.46		80.00		0.03		1 310.00	NS
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES		50.00		0.02		2 028.00		0.74		1 978.00	97.53
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS		2 754.88		0.91		2 181.76		0.80		573.12	26.27
62550000 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT		180.00		0.06						180.00	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/03/2022	% CA	Exercice N-1 31/03/2021	% CA	Ecart N / N-1	
		12		12		Euros	%
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	12.96	0.00			12.96	
62610000	FRAIS TELECOMMUNICATIONS	23.60	0.01			23.60	
62620000	TELEPHONE	810.79	0.27	816.54	0.30	5.75	0.70
62780000	AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	572.25	0.19	477.15	0.18	95.10	19.93
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	1 270.00	0.42	600.00	0.22	670.00	111.67
VALEUR AJOUTEE		120 125.53	39.58	156 428.93	57.38	36 303.40	23.21
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				3 000.00	1.10	3 000.00	100.00
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS			3 000.00	1.10	3 000.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		7 169.24	2.36	7 174.36	2.63	5.12	0.07
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	270.48	0.09	434.80	0.16	164.32	37.79
63330000	FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	218.76	0.07	256.56	0.09	37.80	14.73
63511000	CFE	866.00	0.29	865.00	0.32	1.00	0.12
63512000	TAXES FONCIÈRES	4 791.00	1.58	4 720.00	1.73	71.00	1.50
63514000	TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	601.00	0.20	898.00	0.33	297.00	33.07
63582000	CARTE GRISE	422.00	0.14			422.00	
SALAIRES DU PERSONNEL		39 785.04	13.11	36 646.72	13.44	3 138.32	8.56
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	37 260.00	12.28	34 121.68	12.52	3 138.32	9.20
64140000	INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	2 525.04	0.83	2 525.04	0.93		
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		17 217.78	5.67	16 241.13	5.96	976.65	6.01
64510000	COTISATIONS À L'URSSAF	12 447.90	4.10	11 694.75	4.29	753.15	6.44
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 364.48	0.78	2 330.73	0.85	33.75	1.45
64530000	COTISATION CAISSES DE RETRAITE	2 405.40	0.79	2 215.65	0.81	189.75	8.56
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		55 953.47	18.43	99 366.72	36.45	43 413.25	43.69
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				0.05		0.05	100.00
75800000	PRODT DIVERS GESTION COURANTE			0.05	0.00	0.05	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.63		12.08		10.45	86.51
65800000	CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	1.63	0.00	12.08	0.00	10.45	86.51
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		2 525.04	0.83	2 525.04	0.93		
79100000	TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	2 525.04	0.83	2 525.04	0.93		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		14 664.00	4.83	11 763.67	4.31	2 900.33	24.65
68112000	DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	14 664.00	4.83	11 763.67	4.31	2 900.33	24.65
DOTATIONS AUX PROVISIONS				10 055.00	3.69	10 055.00	100.00
68174000	DOTAT PROV CRÉANCES			10 055.00	3.69	10 055.00	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION		43 812.88	14.43	80 061.06	29.37	36 248.18	45.28
PRODUITS FINANCIERS		5.00		5.00			
76300000	REVENUS DES AUTRES CRÉANCES			5.00	0.00	5.00	100.00
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5.00	0.00			5.00	

[illegible]

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12
Immobilisations	80 362	66 851
Stocks et en cours	1 190	1 460
Créances	118 472	106 743
Disponibilités	183 234	126 785
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	383 257	301 839
Capitaux propres (Dont résultat)	268 272 34 096	234 177 69 765
Provisions risques et charges		
Dettes financières	5 283	5 085
Dettes d'exploitation	109 702	62 577
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	383 257	301 839

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	301 009 2 530	272 630
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	264 348 87.82	234 740 86.10
Marge brute de production % CA Production exercice	40 161 NS	14 261
Marge brute globale % CA	224 187 73.86	220 479 80.87
Valeur ajoutée % CA	120 126 39.58	156 429 57.38
Excédent brut d'exploitation % CA	55 953 18.43	99 367 36.45
Résultat courant % CA	43 818 14.44	80 066 29.37
Résultat net % CA	34 096 11.23	69 765 25.59

RATIOS	Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	11.69	13.87
Crédit moyen client (en nombre de jours)	105.89	121.68
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	79.88	119.17
Solvabilité à court terme	2.62	3.45
Autonomie financière	2.33	3.46

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12 Nbj CA	31/03/2021	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	234 177	277.74	164 412	217.10	69 765	42.43
Résultat de l'exercice	34 096	40.44	69 765	92.12	35 669	51.13
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	268 272	318.17	234 177	309.22	34 096	14.56
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	5 283	6.27	5 085	6.71	198	3.89
CAPITAUX PERMANENTS	273 555	324.44	239 262	315.94	34 293	14.33
Actif net immobilisé	80 362	95.31	66 851	88.27	13 511	20.21
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	193 193	229.13	172 411	227.66	20 782	12.05
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	1 190	1.41	1 460	1.93	270	18.49
Créances clients et comptes rattachés	94 439	112.01	100 716	132.99	6 277	6.23
Autres créances	24 033	28.50	6 028	7.96	18 005	298.70
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	119 662	141.92	108 203	142.88	11 458	10.59
Fournisseurs et comptes rattachés	47 224	56.01	46 036	60.79	1 187	2.58
Autres dettes	62 479	74.10	16 541	21.84	45 938	277.73
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	109 702	130.11	62 577	82.63	47 125	75.31
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	9 960	11.81	45 626	60.25	35 667	78.17
Disponibilités	183 234	217.32	126 785	167.42	56 449	44.52
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	183 234	217.32	126 785	167.42	56 449	44.52

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

31/03/2022

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société 1001 BUROS SAS

31/03/2022

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 2021

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	30/06/2022	MEYNIER ROMAIN

I. GÉNÉRALITÉS

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

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

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	184 669
Chiffre d'affaires de référence	A3	303 539
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.

**DOCUMENT D'APPROBATION DES COMPTES
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERAL DE LA SASU 1001 BUROS**

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

Le 15 septembre 2022

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

- 1/Approbation de l'exercice 2021 2022
- 2/ Affectation du résultat
- 3/ Rémunération de l'associé

1/APPROBATION DES COMPTES PREMIERE DECISION

L'associé unique après avoir pris connaissance des comptes et des résultats de la SASU 1001BUROS pour l'année 2021-2022 décide de procéder à l'approbation des comptes annuels ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

2/AFFECTATION DU RESULTAT DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 34 095,50 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	34 095,50 euros
Affectation au compte « report à nouveau »	2 305,79 euros
Solde	31 789.71 euros

3/DISTRIBUTION DE DIVIDENDES TROISIEME DECISION

L'associé unique décide de s'affecté 130 000 euros brut en comme dividende. La répartition se fera comme suit :

- L'associé unique Romain MEYNIER décide d'affecté le solde précédent 31 789,71 euros en dividendes à l'associé unique de la SASU 1001 BUROS : ROMAIN MEYNIER
- Le résiduel des dividendes perçus pour atteindre 130 000 euros sera fait par prélèvement sur le poste « autres réserves » soit un montant 98 210,29 euros, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée

prend acte du montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt correspondant.

A titre de dividende global à l'associé unique 130 000,00 euros : Soit 8,66 euros par action

Les dividendes versés aux dirigeants et aux associés font l'objet d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % composé de :

- 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu,
- 17,20 % au titre des prélèvements sociaux.

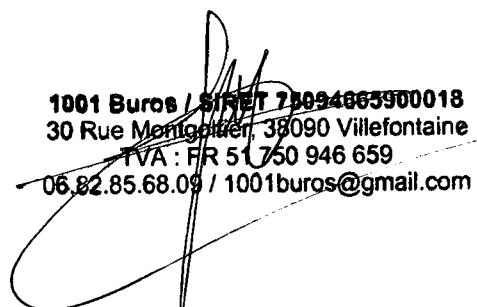
Le PFU sera prélevé par l'administration fiscale au 15 novembre 2022.

4/ REMUNERATION DE L'ASSOCIE / QUATRIEME DECISION

L'associé unique touche pour ses fonction de président directeur général de la SASU 1001 BUROS une rémunération de 2370 euros net avant impôt. Pas d'augmentation à l'issue de l'exercice comptable 2021-2022

Fait a serezin de la tour le 15 septembre 2022

Romain MEYNIER (L'associé unique)



1001 Buros / SIRET 75094665900018
30 Rue Montgautier, 38090 Villefontaine
TVA : FR 51 750 946 659
06.82.85.68.09 / 1001buros@gmail.com

STANDARD FORM 1001
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535