

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 03259

Numéro SIREN : 534 643 085

Nom ou dénomination : 1+1

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2023 sous le numéro de dépôt B2023/039911

certifié conforme  
par le gérant

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

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : <b>EURL 1+1</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>11b chemin Malepère</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>5 3 4 6 4 3 0 8 5 0 0 0 2 8</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N. clos le. <b>28022023</b>						
		N-1 <b>28022022</b>						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 900	AC	4 986	12 914	9 880
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	2 800	AC	1 903	897	1 177
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	6 523	AS	3 502	3 021	1 343
		Autres immobilisations corporelles	AT	23 218	AU	14 232	8 986	11 153
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	800	BG		800	4 600
		Autres immobilisations financières *	BH	1 250	BI		1 250	1 250
TOTAL (II)		BJ	52 491	BK	24 623	27 868	29 402	
ACTIF CIRCULANT	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				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	143 709	BY		143 709	42 047
		Autres créances (3)	BZ	188 543	CA	123 491	65 051	73 987
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	6 128	CG		6 128	3 332
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	3 877	CI		3 877	2 020
TOTAL (III)		CJ	342 257	CK	123 491	218 766	121 386	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	394 748	1A	148 114	246 634	150 788	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	2 050	(3) Part à plus d'un an :	CR	123 491
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise		EURL 1+1		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .. .. .)	DA	1	1	
	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			
	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			
	Report à nouveau	DH	(37 004)	(37 022)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(126 286)	18	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>(163 289)</b>	<b>(37 003)</b>	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 245	2 584	
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>1 245</b>	<b>2 584</b>	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	376		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	235 225	82 236	
	Dettes fiscales et sociales	DY	170 346	92 815	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	2 730	10 156	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>408 678</b>	<b>185 207</b>		
	Ecart de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>246 634</b>	<b>150 788</b>		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { <div>             Réserve spéciale de réévaluation (1959)             <div>               Réserve de réévaluation libre             </div>             Réserve de réévaluation (1976)           </div>	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	404 768	185 207	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	376			

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **246 634 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 772 492 euros** et un total **charges de 898 778 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -126 286 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/03/2022** et finit le **28/02/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

## Faits caractéristiques de l'exercice:

Le prévisionnel de trésorerie des entreprises liées met en évidence une impossibilité de rembourser les avances en cmptes courants consenties dans le cadre de la convention de trésorerie par la société 1+1 à la société SO GROUP. Par conséquent, l'intégralité des sommes avancées par la société 1+1 à la société SO GROUP a été provisionnée en charge financière pour une somme de 123 491 €.

## Evènements significatifs postérieurs à la clôture:

Néant

## Principes et conventions générales:

Les comptes annuels de l'exercice 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 d'exploitation,
- permanence des méthode,
- 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 29/11/1983 ainsi que du réglemnt ANC 2014-03 et des réglemets ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## **Permanence des méthodes:**

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

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

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 000		7 900			17 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000		7 900			17 900
CORPORELLES	Terrains	2 800					2 800
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 950		2 573			6 523
	Instal., agencement, aménagement divers	14 180					14 180
	Matériel de transport	4 600					4 600
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 438					4 438
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 968		2 573			32 541
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 850		2 500		6 300	2 050
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 850		2 500		6 300	2 050
TOTAL		45 818		12 973		6 300	52 491

# Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	120	4 866		4 986
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>120</b>	<b>4 866</b>		<b>4 986</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains	1 623	280		1 903
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	2 607	895		3 502
Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 057	1 418		5 475
Matériel de transport	4 600			4 600
Matériel de bureau, mobilier	3 409	748		4 157
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>16 296</b>	<b>3 341</b>		<b>19 637</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16 416</b>	<b>8 206</b>		<b>24 623</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	28/02/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	2 584		1 339	1 245
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>2 584</b>		<b>1 339</b>	<b>1 245</b>
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres		123 491		123 491
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>		<b>123 491</b>		<b>123 491</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 584</b>	<b>123 491</b>	<b>1 339</b>	<b>124 736</b>
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		123 491	1 339	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		28/02/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	800	800	
	Autres immobilisations financières	1 250	1 250	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	143 709	143 709	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 497	2 497	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 951	7 951	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 959	38 959	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	123 491		123 491
	Débiteurs divers	15 645	15 645	
	Charges constatées d'avances	3 877	3 877	
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>338 179</b>	<b>214 688</b>	<b>123 491</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		28/02/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	376	376		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	235 225	233 239	1 987	
	Personnel et comptes rattachés	37 279	37 279		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 722	28 561	1 161	
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	98 899	98 136	763	
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 447	4 447		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	2 730	2 730		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>408 678</b>	<b>404 768</b>	<b>3 911</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

28/02/2023

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>129 238</b>
<b>Autres créances clients</b>		<b>120 805</b>
<i>FAE TTT</i>	<i>14 702</i>	
<i>FAE ODDOS</i>	<i>106 103</i>	
<b>Autres créances</b>		<b>8 433</b>
<i>AAR KANSEI</i>	<i>481</i>	
<i>ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 185</i>	
<i>IJSS à RECEVOIR</i>	<i>6 766</i>	

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

28/02/2023

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>263 476</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>376</b>
<i>INTERETS COURUS BANCAIRES A PAYER</i>	<i>376</i>	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>214 521</b>
<i>FOUR FACTURES A RECEVOIR</i>	<i>7 166</i>	
<i>FNP SO GROUP</i>	<i>207 355</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>48 578</b>
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>37 228</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES</i>	<i>7 166</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>3 830</i>	
<i>TAXE APPRENTISSAGE CAP</i>	<i>355</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		28/02/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			3 877	
Charges et Produits FINANCIERS				
Charges et Produits EXCEPTIONNELS				
TOTAL			3 877	

# Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

28/02/2023

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles  
la société a un lien  
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations  
Participations  
Créances rattachées à des participations  
Prêts et autres immobilisations financières

123 491

**Actif circulant**

Avances et acomptes versés sur commandes  
Créances clients et comptes rattachés  
Autres créances  
Capital souscrit appelé, non versé

142 809

481

**Dettes**

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières divers  
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes

389

220 628

2 730

**Produits financiers**

Produits de participations  
Autres produits financiers

**Charges financières**

Charges financières

3 136

**Autres éléments**

Charges d'exploitation  
Produits d'exploitation

7 664

223 628

730 142

**Entreprise avec laquelle la société a un lien de participation:**

SARL SO GROUP

**Entreprises liées:**

	SARL TRENTOTTO	SARL ODDOS	SARL KANSEI
Créances clients	36 706 €	106 103 €	
Autres créances			481 €
Dettes fournisseurs	89 €		300 €
Charges d'exploitation		5 065 €	2 599 €
Produits d'exploitation	248 390 €	481 752 €	

1+1  
Société à responsabilité limitée au capital de 1 euro  
Siège social : 11 bis Chemin de Malepère  
31400 TOULOUSE  
534 643 085 RCS TOULOUSE

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES  
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 AOUT 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

.../...

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 28 février 2023 s'élevant à 126 286 euros de la manière suivante :

Affectation :

- « Report à Nouveau » débiteur : 126 286 euros

L'associée unique constate que compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société ont un solde débiteur de 163 289 euros, et sont inférieurs à la moitié du capital social. Elle précise qu'une assemblée générale extraordinaire en date du 28/12/2012 a décidé de poursuivre l'activité de la société.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

.../...

**Décision de l'associée unique du 31 août 2023**

Cette décision est adoptée.

Certifié conforme

L'associée unique

La société SO GROUP

Représentée par Stéphane ODDOS

