



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 04383

Numéro SIREN : 807 434 758

Nom ou dénomination : 1001 TRANSPORT

Ce dépôt a été enregistré le 16/03/2017 sous le numéro de dépôt 3904

n° de
dépôt

3904



n° de
gestion

17 MARS 2017

n° de
référence

G. Gen.

n° de
chronique

SASU 1001 TRANSPORT

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au Capital de 5.000 Euros

Siège Social : 2B rue Gabriel Peri - 78230 LE PECQ

R.C.S. VERSAILLES 807 434 758

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2016

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION

Je soussigné Monsieur Giovanni GENEROSO agissant en qualité de Président et d'associé unique de la société 1001 TRANSPORT, après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi que le rapport de gestion correspondant, le tout conformément à la loi, prends les décisions ci-après :

Deuxième décision

La perte de l'exercice clos le 31 décembre 2015 soit < 2.133,12 Euros > est affectée en totalité au Poste « Report à Nouveau Débiteur ».

Après cette distribution, le solde du poste « Report à nouveau débiteur » présentera un solde de < 2.133,12 Euros >.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué précédemment, l'exercice clos au 31 décembre 2015 constituant le premier exercice social.

Pour Copie Certifiée Conforme

Le 13/03/2017

Le Président

Giovanni Generoso

Giovanni Generoso

SASU 1001 TRANSPORT

2b, rue Gabriel Peri - 78230 Le PECQ

Mobile : 06 69 58 19 61

Email : contact@1001transport.com

SIRET : 807 434 758 RCS VERSAILLES

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	21 950	3 671	18 279	39,75		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	30		30	0,07		
TOTAL (I)	21 980	3 671	18 309	39,81		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	328		328	0,71		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	26 462		26 462	57,54		
Charges constatées d'avance	887		887	1,93		
TOTAL (II)	27 677		27 677	60,19		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	49 657	3 671	45 986	100,00		

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
Néant**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)

5 000

10,87

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

-2 133

-4,63

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)

2 867

6,23

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts 18 397 40,01

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses 19 635 42,70

. Divers

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 546 5,54

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV)

Ecart de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF (I à V)

45 986 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 03/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015		du Néant		Variation		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	47 792			47 792	100,00			47 792	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	47 792			47 792	100,00			47 792	N/S
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits				854	1,79			854	N/S
	Total des produits d'exploitation (I)			48 646	101,79			48 646	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes				21 668	45,34			21 668	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés				634	1,33			634	N/S
Salaires et traitements				20 988	43,92			20 988	N/S
Charges sociales				3 069	6,42			3 069	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations				3 671	7,68			3 671	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				3	0,01			3	N/S
	Total des charges d'exploitation (II)			50 032	104,69			50 032	N/S
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 386	-2,89			-1 386	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
	Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées				238	0,50			238	N/S
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
	Total des charges financières (VI)			238	0,50			238	N/S
	RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-238	-0,49			-238	N/S
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-1 624	-3,39			-1 624	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 03/03/2017

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2015du
Néant

Variation

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
 Produits exceptionnels sur opérations en capital
 Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
 Charges exceptionnelles sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)**RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**

Participation des salariés (IX)
 Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII)**Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)****RÉSULTAT NET**

Dont Crédit-bail mobilier
 Dont Crédit-bail immobilier

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)					
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	21 950	3 671	18 279	39,75		
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	21 950	3 671	21 950	47,73		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	30		30	0,07		
	30		30	0,07		
	TOTAL (I)	21 980	3 671	18 309	39,81	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	328		328	0,71		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités						
512100 SOCIETE GENERALE	26 462		26 462	57,54		
Charges constatées d'avance						
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	887		887	1,93		
	887		887	1,93		
	TOTAL (II)	27 677	27 677	60,19		

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	49 657	3 671	45 986	100,00		

PASSIF

	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent Néant
--	---	-----------------------------

Capitaux propres

Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)

5 000	10,87
5 000	10,87

101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)	2 867	6,23
-----------------	-------	------

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)		
------------------	--	--

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)		
--------------------	--	--

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

18 397	40,01
--------	-------

18 397	40,01
--------	-------

164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

19 635	42,70
--------	-------

. Associés

19 635	42,70
--------	-------

455100 COMPTE COURANT GENEROSO

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 546	5,54
-------	------

401000 FOURNISSEURS

715	1,55
-----	------

1 831	3,98
-------	------

408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

2 240	4,87
-------	------

. Organismes sociaux

1 226	2,67
-------	------

431000 SECURITE SOCIALE

732	1,59
-----	------

437100 RETRAITE

282	0,61
-----	------

438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER

. Etat, impôts sur les bénéfices

301	0,65
-----	------

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

301	0,65
-----	------

445510 ETAT TVA A DECAISSE

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2017

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
Néant

Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL(IV)	43 119	93,77	
Ecart de conversion passif	(V)			
	TOTAL PASSIF (I à V)	45 986	100,00	

GG

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2017

COMpte DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2015		du Néant		Variation	%		
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		47 792		47 792	100,00			47 792	N/S
706000 PRESTATIONS DE SERVICES		47 792		47 792	100,00			47 792	N/S
Chiffres d'Affaires Nets		47 792		47 792	100,00			47 792	N/S
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits				854	1,79			854	N/S
758100 PRODUITS DIVERS				854	1,79			854	N/S
Total des produits d'exploitation (I)				48 646	101,79			48 646	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes				21 668	45,34			21 668	N/S
606140 FRAIS CARBURANT				4 316	9,03			4 316	N/S
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT				635	1,33			635	N/S
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES				507	1,06			507	N/S
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES				897	1,88			897	N/S
613500 LOCATIONS TPE				430	0,90			430	N/S
613510 LOCATIONS VEHICULES				3 197	6,69			3 197	N/S
615500 ENTRETIEN S/VEHICULE				2 001	4,19			2 001	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES				1 754	3,67			1 754	N/S
622200 COM ET COURTAGES S/VENTES UBER				2 248	4,70			2 248	N/S
622600 HONORAIRES				1 526	3,19			1 526	N/S
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX				119	0,25			119	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS				456	0,95			456	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE				25	0,05			25	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS				379	0,79			379	N/S
625600 MISSIONS				760	1,59			760	N/S
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS				1 011	2,12			1 011	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				579	1,21			579	N/S
627200 COMMISSION ET FRAIS SUR EMPRUNT				492	1,03			492	N/S
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS				337	0,71			337	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés				634	1,33			634	N/S
631200 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE				143	0,30			143	N/S
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU				115	0,24			115	N/S
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE				376	0,79			376	N/S
Salaires et traitements				20 988	43,92			20 988	N/S
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL				20 988	43,92			20 988	N/S
Charges sociales				3 069	6,42			3 069	N/S
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF				1 293	2,71			1 293	N/S
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE				1 776	3,72			1 776	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations				3 671	7,68			3 671	N/S
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES				3 671	7,68			3 671	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				3	0,01			3	N/S
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE				3	0,01			3	N/S

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 03/03/2017

COMpte DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/12/2015du
Néant

Variation

%

Total des charges d'exploitation (II)

50 032 104,69

50 032 N/S

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-1 386 -2,89

-1 386 N/S

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées

238 0,50

238 N/S

661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES

238 0,50

238 N/S

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

Total des charges financières (VI)

238 0,50

238 N/S

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)

-238 -0,49

-238 N/S

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)

-1 624 -3,39

-1 624 N/S

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

509 1,07

509 N/S

671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES

509 1,07

509 N/S

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)

509 1,07

509 N/S

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

-509 -1,06

-509 N/S

Participation des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

Total des Produits (I+III+V+VII)

48 646 101,79

48 646 N/S

Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

50 779 106,25

50 779 N/S

RÉSULTAT NET

-2 133 -4,45

-2 133 N/S

Dont Crédit-bail mobilier

Dont Crédit-bail immobilier

66

Giovanni Generoso
Président SASU 1001 TRANSPOR