

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 19/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/010807



**DEPOT DES COMPTES ANNUELS**

n°de dépôt : **B2019/010807**  
n°de gestion : **2012B00469**  
n°SIREN : **750 946 659 RCS Vienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Vienne certifie avoir procédé le 19/11/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

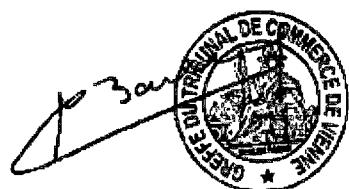
**1001 BUROS - Société par actions simplifiée  
845 chemin de Quinsonnas 38300 Serezin-de-la-tour -FRANCE-**

**date de clôture : 31/03/2017**

**Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.**

706197

Concernant les événements RCS suivants :  
**Dépôt des comptes annuels**



706197

10807

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/03/2017	12 mois	% Bilan
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	505.67	1.00	
2 1 5 0 0 0 0 0 Install techniques, matériels	666.67	1.32	
2 8 1 5 0 0 0 Amort.Install. matér,outillage	161.00-	0.32-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 671.34	7.24	
2 1 8 2 0 0 0 0 Matériel de transport	7 908.34	15.60	
2 8 1 8 2 0 0 0 AMORTISSEMENT MAT. TRANSPORTS	4 237.00-	8.36-	
<b>Total II</b>	<b>4 177.01</b>	<b>8.24</b>	
MARCHANDISES	850.00	1.68	
3 7 0 0 0 0 0 Stocks de marchandises	850.00	1.68	
AVANCES ET ACOMPTEES VERSES SUR COMMANDES	1 100.00	2.17	
4 0 9 1 0 0 0 0 Fournisseurs Avances, acompte	1 100.00	2.17	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	24 763.90	48.86	
4 1 1 0 0 0 0 0 Clients	24 763.90	48.86	
AUTRES CREANCES	2 471.50	4.88	
4 4 5 5 1 0 0 T.V.A. à décaisser	1.09	0.00	
4 4 5 6 6 1 0 0 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	1 213.42	2.39	
4 4 5 6 7 0 0 Crédit de T.V.A. à reporter	1 216.00	2.40	
4 4 5 8 6 0 0 Taxes sur le chiffre d'affaire	40.99	0.08	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	400.00	0.79	
5 0 3 0 0 0 0 0 Actions	400.00	0.79	
DISPONIBILITES	16 572.17	32.70	
5 1 2 1 0 0 0 BANQUE POPULAIRE	16 572.17	32.70	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	349.71	0.69	
4 8 6 0 0 0 0 0 Charges constatées d'avance	349.71	0.69	
<b>Total III</b>	<b>46 507.28</b>	<b>91.76</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>50 684.29</b>	<b>100.00</b>	

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2017	12 mois	% Bilan
CAPITAL			
1 0 1 3 0 0 0 0 Cap. souscrit appelé, versé	1 5 0 0 0 . 0 0		2 9 . 5 9
	1 5 0 0 0 . 0 0		2 9 . 5 9
RESERVE LEGALE			
1 0 6 1 1 0 0 0 Réserve légale proprement dite	1 5 0 0 . 0 0		2 . 9 6
	1 5 0 0 . 0 0		2 . 9 6
AUTRES RESERVES			
1 0 6 8 0 0 0 0 Autres réserves	3 2 1 1 9 . 3 1		6 3 . 3 7
	3 2 1 1 9 . 3 1		6 3 . 3 7
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			
	3 5 3 5 4 . 5 9 -		6 9 . 7 5 -
<b>Total I</b>	<b>1 3 2 6 4 . 7 2</b>		<b>2 6 . 1 7</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			
4 5 5 1 3 0 0 0 C/C MEYNIER ROMAIN	2 8 3 6 . 0 1		5 . 6 0
	2 8 3 6 . 0 1		5 . 6 0
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
4 1 9 1 0 0 0 0 Clients Avances et acomptes	1 7 4 8 . 0 0		3 . 4 5
	1 7 4 8 . 0 0		3 . 4 5
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			
4 0 1 0 0 0 0 0 Fournisseurs	1 3 5 5 9 . 1 5		2 6 . 7 5
	1 3 5 5 9 . 1 5		2 6 . 7 5
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
4 2 1 0 0 0 0 0 Personnel Rémunérations dues	1 9 2 7 6 . 4 1		3 8 . 0 3
	2 4 2 2 . 9 4		4 . 7 8
4 2 7 1 0 0 0 0 REMBOURSEMENT CPAM	2 7 7 5 . 8 7		5 . 4 8
	7 0 9 0 . 7 4		1 3 . 9 9
4 3 1 0 0 0 0 0 Sécurité sociale	4 0 9 3 . 1 2		8 . 0 8
	2 0 7 7 . 6 6		4 . 1 0
4 3 7 2 0 0 0 0 GROUPE MORNAY	42 . 0 8		0 . 0 8
	7 7 4 . 0 0		1 . 5 3
<b>Total IV</b>	<b>3 7 4 1 9 . 5 7</b>		<b>7 3 . 8 3</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 0 6 8 4 . 2 9</b>		<b>1 0 0 . 0 0</b>



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	<b>Exercice N 31/03/2017</b>	<b>12 mois</b>	<b>% C.A.</b>
<b>Ventes marchandises + Production</b>	1 411 775		100.00
+ Ventes de marchandises	1 411 775		100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues	21 443		15.12
<b>Marge commerciale</b>	120 332		84.88
+ Production vendue			
+ Production stockée ou déstockage			
+ Production immobilisée			
<b>Production de l'exercice</b>			
- Matières premières, approvisionnements consommés		825	
- Sous traitance directe			
<b>Marge brute de production</b>		825-	
<b>Marge brute globale</b>	119 507		84.29
- Autres achats + charges externes	81 773		57.68
<b>Valeur ajoutée</b>	37 734		26.62
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 893		1.34
- Salaires du personnel	37 260		26.28
- Charges sociales du personnel	15 008		10.59
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	16 427-		11.59-
+ Autres produits de gestion courante		3	
- Autres charges de gestion courante	1 501		1.06
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	1 500		1.06
- Dotations aux amortissements	2 766		1.95
- Dotations aux provisions			
<b>Résultat d'exploitation</b>	19 190-		13.54-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers		15	0.01
- Charges financières			
<b>Résultat courant</b>	19 176-		13.53-
+ Produits exceptionnels		204	0.14
- Charges exceptionnelles	16 383		11.56
<b>Résultat exceptionnel</b>	16 179-		11.41-
- Impôt sur les bénéfices			
- Participation des salariés			
<b>Résultat NET</b>	35 355-		24.94-



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2017	12 mois	% C.A.
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	<b>141 775.25</b>		<b>100.00</b>
VENTES DE MARCHANDISES	141 775.25		100.00
70710000 VENTES M/SES HT 20%	141 775.25		100.00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	21 442.79		15.12
60370000 Variation stocks marchandise	950.00		0.67
60720000 ACHATS M/SES HT 20%	20 492.79		14.45
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>120 332.46</b>		<b>84.88</b>
SOUS TRAITANCE DIRECTE	825.00		
60400000 Achats d'études et prestation	825.00		
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>825.00-</b>		
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>119 507.46</b>		<b>84.29</b>
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	81 773.38		57.68
60611000 ELECTRICITE	2 163.33		1.53
60612000 EAU	131.05		0.09
60614000 CARBURANT	2 257.58		1.59
60630000 Fournit entretien petit équipt	1 858.71		1.31
60640000 Fournitures administratives	633.22		0.45
61322000 LOCATION BATIMENT	36 000.00		25.39
61350000 Locations mobilières	663.94		0.47
61351000 LOCATION LOCALEV GERBEUR	1 992.00		1.41
61352000 LOCATION VEHICULE	5 701.92		4.02
61400000 Charges locatives et copopr.	2 799.00		1.97
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORTS	668.04		0.47
61558000 AUTRES FRAIS D'ENTRETIEN	2 502.65		1.77
61560000 Maintenance	250.00		0.18
61600000 Primes d'assurances	3 023.31		2.13
62260000 Honoraires	2 786.50		1.97
62310000 Annonces et insertions	641.66		0.45
62340000 Cadeaux à la clientèle	159.10		0.11
62410000 Transports sur achats	1 990.00		1.40
62420000 Transports sur ventes	9 340.50		6.59
62510000 Voyages et déplacements	1 482.36		1.05
62550000 Frais de déménagement	2 180.00		1.54
62600000 Frais postaux et de télécomm.	25.80		0.02
62620000 TELEPHONE	501.34		0.35
62621000 TELEPHONE PORTABLE	349.47		0.25
62780000 Aut frais et comm prestat serv	931.90		0.66
62810000 Concours divers (cotisations.)	740.00		0.52
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>37 734.08</b>		<b>26.62</b>
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 893.00		1.34
63120000 Taxe d'apprentissage	308.00		0.22
63330000 Format Professionnelle continu	249.00		0.18
63511000 CFE	818.00		0.58
63514000 Taxe sur véhicule de société	516.00		0.36
63780000 Taxes diverses	2.00		0.00

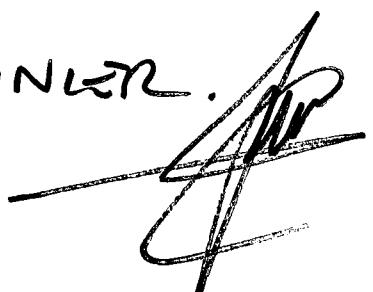


Société 1001 BUROS SAS  
845 Chemin de Quinsonnas  
38300 SEREZIN DE LA TOUR

## BILAN AU 31 MARS 2017

	Pages
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	1
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	2 et 3
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	4 et 5
- <i>Détail Compte de résultat</i>	6 et 7

Je soussigné Renan TEYNIER assure  
que ces Comptes certifiés conforme par  
l'assuré unique Renan TEYNIER.



**FIRECOM BOURGOIN**  
15 Avenue Henri Barbusse  
BP 90-226  
38300 BOURGOIN JALLIEU  
04.74.43.57.67

**PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DE LA SOCIETE SASU 1001BUROS en date du 1 mai 2017**

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

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

- 1/ approbation de l'exercice 2016-2017
- 2/ affectation du résultat
- 3/ rémunération de l'associé unique

**1/ APPROBATION DE L'EXERCICE 2016-2017**

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

**2 / AFFECTATION DU RESULTAT**

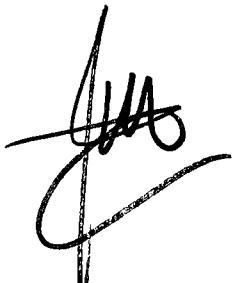
L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître une perte nette de - 35354.59 euros (trente cinq mille trois cent cinquante quatre euros et cinquante quatre centimes). L'affectation de ce résultat sera sur le compte courant de la société . Zero distribution de résultat puisque perte.

**3/ REMUNERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE**

L'associé unique touche pour ses fonctions de président directeur général de la SASU 1001buros une rémunération de 2370 euros net avant impôt. Pas d'augmentation a l'issue de l'exercice comptable 2016-2017.

Fait à SEREZIN DE LA TOUR  
Le 1 mai 2017

Romain MEYNIER (associé unique)



*attesté conforme par  
Romain MEYNIER*  
