

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 11/01/2021 sous le numéro de dépôt B2021/000327

Société 1001 BUROS SAS

845 Chemin de Quinsonnas

38300 SÉREZIN DE LA TOUR

327

BILAN AU 31 MARS 2020

	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 43

FIRECOM BOURGOIN

15 Avenue Henri Barbusse

BP 90-226

38300 BOURGOIN JALLIEU

04.74.43.57.67

C. h. l. i. a. u. p. m.

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 01/04/2019 au 31/03/2020.

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,	225 122.16 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	262 624.80 Euros
- Résultat net comptable,	57 212.55 Euros

Fait à BOURGOIN JALLIEU
Le 15/07/2020

ROYER Serge
Expert Comptable

Société 1001 BUROS SAS

845 Chemin de Quinsonnas

38300 SÈREZIN DE LA TOUR

COMPTES ANNUELS

FIRECOM BOURGOIN

15 Avenue Henri Barbusse

BP 90-226

38300 BOURGOIN JALLIEU

04.74.43.57.67

DÉTAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Écart N / N-1	
	31/03/2020 12	31/03/2019 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 813.00	5 872.67	2 059.67	35.07
21500000 INSTALL TECHNIQUES, MATÉRIELS	6 722.17	6 722.17		
28150000 AMORT.INSTALL. MATÉR,OUTILLAGE	2 909.17	849.50	2 059.67	242.46
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 638.77	25 883.74	10 755.03	41.55
21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	28 360.07	15 965.07	12 395.00	77.64
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	16 916.67	16 916.67		
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	5 877.03		5 877.03	
28181000 AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS DIV	2 199.00	594.00	1 605.00	270.20
28182000 AMORTISSEMENT MAT. TRANSPORTS	11 488.00	6 404.00	5 084.00	79.39
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	828.00		828.00	
Total II	40 451.77	31 756.41	8 695.36	27.38
MARCHANDISES	1 420.00	1 250.00	170.00	13.60
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 420.00	1 250.00	170.00	13.60
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	214.10		214.10	
40910000 FOURNISSEURS AVANCES, ACOMPTE	214.10		214.10	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	78 996.00	69 144.32	9 851.68	14.25
41100000 CLIENTS	78 996.00	69 144.32	9 851.68	14.25
AUTRES CREANCES	9 532.43	4 628.31	4 904.12	105.96
40100000 FOURNISSEURS		1 422.00	1 422.00	100.00
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	898.00		898.00	
44562000 T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS	2 727.24		2 727.24	
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	3 047.43		3 047.43	
44566800 TVA A REGULARISER	2 227.87	1 987.32	240.55	12.10
44567000 CRÉDIT DE T.V.A. À REPORTER		1 178.00	1 178.00	100.00
44571000 T.V.A. COLLECTÉE	411.00		411.00	
44586000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	220.89	40.99	179.90	438.89
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	400.00	400.00		
50300000 ACTIONS	400.00	400.00		
DISPONIBILITES	94 107.86	72 321.10	21 786.76	30.13
51210000 BANQUE POPULAIRE	94 107.86	72 321.10	21 786.76	30.13
Total III	184 670.39	147 743.73	36 926.66	24.99
TOTAL GENERAL	225 122.16	179 500.14	45 622.02	25.42

DÉTAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2020 12	31/03/2019 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	93 005.27	32 119.31	60 885.96	189.56
10680000 AUTRES RÉSERVES	93 005.27	32 119.31	60 885.96	189.56
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)	57 212.55	60 885.96	3 673.41	6.03
Total I	164 412.03	107 199.48	57 212.55	53.37
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	5 084.67	5 072.12	12.55	0.25
45513000 C/C MEYNIER ROMAIN	5 084.67	5 072.12	12.55	0.25
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	35 186.21	34 046.68	1 139.53	3.35
40100000 FOURNISSEURS	34 971.10	34 046.68	924.42	2.72
40800000 FOURNISS FACTURE NON PARVENUE	215.11		215.11	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	20 439.25	33 136.26	12 697.01	38.32
42100000 PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	3 470.71	3 848.24	377.53	9.81
42710000 REMBOURSEMENT CPAM	2 775.87	2 775.87		
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	1 636.26	1 741.99	105.73	6.07
43720000 GROUPE MORNAY	3 417.64	3 797.97	380.33	10.01
43725000 ALLIANZ	297.21	274.14	23.07	8.42
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER	3 480.22	2 992.10	488.12	16.31
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	253.34	254.95	1.61	0.63
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		16 677.00	16 677.00	100.00
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER	4 334.00		4 334.00	
44860000 CHARGES À PAYER	774.00	774.00		
AUTRES DETTES		45.60	45.60	100.00
41100000 CLIENTS		45.60	45.60	100.00
Total IV	60 710.13	72 300.66	11 590.53	16.03
TOTAL GENERAL	225 122.16	179 500.14	45 622.02	25.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2020 12	Exercice N-1 31/03/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	262 624.80	259 967.51	2 657.29	1.02
70710000 VENTES M/SES HT 20%	262 624.80	256 963.51	5 661.29	2.20
70712000 VENTES DE MARCHANDISES EXPORT		3 004.00	3 004.00	100.00
Chiffre d'affaires NET	262 624.80	259 967.51	2 657.29	1.02
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 747.04	841.68	1 905.36	226.38
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	2 747.04	841.68	1 905.36	226.38
AUTRES PRODUITS	9.66	26.97	17.31	64.18
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	9.66	26.97	17.31	64.18
Total des Produits d'exploitation	265 381.50	260 836.16	4 545.34	1.74
ACHATS DE MARCHANDISES	30 839.14	33 196.96	2 357.82	7.10
60720000 ACHATS M/SES HT 20%	30 839.14	33 196.96	2 357.82	7.10
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	170.00	150.00	20.00	13.33
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISE	170.00	150.00	20.00	13.33
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	86 048.60	92 311.57	6 262.97	6.78
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION	17 207.29	2 476.46	14 730.83	594.83
60401000 PRESTATIONS SERVICES AUTOLIQUI		4 700.00	4 700.00	100.00
60611000 ELECTRICITE	837.46	2 813.30	3 650.76	129.77
60612000 EAU	203.90		203.90	
60614000 CARBURANT	4 210.83	2 968.80	1 242.03	41.84
60630000 FOURNIT ENTRETIEN PETIT ÉQUIPT	2 626.63	1 547.02	1 079.61	69.79
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	796.78		796.78	
60650000 VETEMENTS DE TRAVAIL	301.30		301.30	
61322000 LOCATION BATIMENT	36 000.00	36 000.00		
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	1 738.97	326.67	1 412.30	432.33
61352000 LOCATION VEHICULE		86.13	86.13	100.00
61352100 VOLKSWAGEN BANK TIGUAN ALLSPAC	6 312.60	5 786.55	526.05	9.09
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.		4 664.00	4 664.00	100.00
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	588.20	750.00	161.80	21.57
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORTS	1 633.36	1 608.35	25.01	1.56
61558000 AUTRES FRAIS D'ENTRETIEN	2 192.30	893.82	1 298.48	145.27
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	3 371.20	3 400.88	29.68	0.87
62260000 HONORAIRES	2 911.00	2 849.50	61.50	2.16
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	68.79		68.79	
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	315.00	500.00	185.00	37.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		361.25	361.25	100.00
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE		947.75	947.75	100.00
62380000 DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT	211.00	29.17	181.83	623.35
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		4 750.00	4 750.00	100.00
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	1 070.00	9 850.32	8 780.32	89.14
62500000 DÉPLACEMENTS,MISSION RÉCEPTION		1.67	1.67	100.00
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 420.24	2 896.11	475.87	16.43
62570000 RÉCEPTIONS	127.28	75.00	52.28	69.71
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMM.	56.17	10.56	45.61	431.91
62620000 TELEPHONE	522.46	418.63	103.83	24.80
62621000 TELEPHONE PORTABLE	329.90	329.94	0.04	0.01
62780000 AUT FRAIS ET COMM PRESTAT SERV	550.86	993.73	442.87	44.57
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.)	1 120.00	448.22	671.78	149.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2020 12	31/03/2019 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 654.97	1 723.80	4 931.17	286.06
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		246.46	246.46	100.00
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU	219.97	209.58	10.39	4.96
63511000 CFE	867.00	393.00	474.00	120.61
63512000 TAXES FONCIÈRES	4 670.00		4 670.00	
63514000 TAXE SUR VÉHICULE DE SOCIÉTÉ	898.00	593.00	305.00	51.43
63582000 CARTE GRISE		270.76	270.76	100.00
63780000 TAXES DIVERSES		11.00	11.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	39 785.04	38 101.68	1 683.36	4.42
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	37 260.00	37 260.00		
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	2 525.04	841.68	1 683.36	200.00
CHARGES SOCIALES	19 053.06	17 597.17	1 455.89	8.27
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	13 976.87	12 209.52	1 767.35	14.48
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 345.83	2 066.55	279.28	13.51
64530000 COTISATION CAISSES DE RETRAITE	2 730.36	3 321.10	590.74	17.79
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 576.67	5 077.50	4 499.17	88.61
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	9 576.67	5 077.50	4 499.17	88.61
AUTRES CHARGES	457.86	18.86	439.00	NS
65400000 PERTE S/ CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE	444.33		444.33	
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE	13.53	18.86	5.33	28.26
Total des Charges d'exploitation	192 245.34	187 877.54	4 367.80	2.32
Résultat d'exploitation	73 136.16	72 958.62	177.54	0.24
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	6.00	56.00	50.00	89.29
76000000 PRODUITS FINANCIERS	6.00	56.00	50.00	89.29
Total des Produits financiers	6.00	56.00	50.00	89.29
Résultat financier	6.00	56.00	50.00	89.29
Résultat courant avant impôts	73 142.16	73 014.62	127.54	0.17
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 445.39		1 445.39	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 445.39		1 445.39	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		4 583.34	4 583.34	100.00
77500000 PRODT CESSIONS D'ÉLTS ACTIFS		4 583.34	4 583.34	100.00
Total des Produits exceptionnels	1 445.39	4 583.34	3 137.95	68.46
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 593.00	35.00	1 558.00	NS
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC. PÉNALITÉ	171.00	35.00	136.00	388.57
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE	1 422.00		1 422.00	
Total des Charges exceptionnelles	1 593.00	35.00	1 558.00	NS
Résultat exceptionnel	147.61	4 548.34	4 695.95	103.25

[illegible]

Société 1001 BUROS SAS

845 Chemin de Quinsonnas

38300 SEREZIN DE LA TOUR

ANNEXE DU 01/04/2019 AU 31/03/2020

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	9
Evaluation des matières et marchandises	10
Disponibilités en Euros	10
Charges à payer	10
Détail des charges à payer	11
Charges et produits constatés d'avance	11
Détail des charges constatées d'avance	12
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	12

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 225 122.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 262 624.80 Euros et dégageant un bénéfice de 57 212.55 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 722		
Installations générales agencements aménagements divers	15 965		12 395
Matériel de transport	16 917		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 877
TOTAL	39 604		18 272
TOTAL GENERAL	39 604		18 272

	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			28 360	28 360
Matériel de transport			16 917	16 917
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 877	5 877
TOTAL			57 876	57 876
TOTAL GENERAL			57 876	57 876

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	850	2 060		2 909
Installations générales agencements aménagements divers	594	1 605		2 199
Matériel de transport	6 404	5 084		11 488
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		828		828
TOTAL	7 848	9 577		17 424
TOTAL GENERAL	7 848	9 577		17 424

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 060				
Instal. générales agenc. aménag. divers	1 605				
Matériel de transport	5 084				
Matériel de bureau informatique mobilier	828				
TOTAL	9 577				
TOTAL GENERAL	9 577				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	78 996	78 996	
Impôts sur les bénéfices	898	898	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 634	8 634	
TOTAL	88 528	88 528	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	35 186	35 186		
Personnel et comptes rattachés	6 247	6 247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 831	8 831		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 334	4 334		
Autres impôts taxes et assimilés	1 027	1 027		
Groupe et associés	5 085	5 085		
TOTAL	60 710	60 710		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	5 085			

Composition du capital social

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

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

Evaluation des immobilisations corporelles

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

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

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

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

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215
Dettes fiscales et sociales	4 254
Total	4 469

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISS FACTURE NON PARVENUE	
- FACTURE SUEZ	215
AUTRES CHARGES À PAYER	
- TAXE 2014	308
- TAXE 2013	271
- TAXE 2012	68
- TAXE 2013	323
- TAXE 2012	66
- TAXE 2015	253
- FORMATION 2015	246
- FORMATION 2015	60
- TAXE 2016	308
- FORM 2016	299
- FORM 2019	264
taxe	1 014
CHARGES À PAYER	
- TVS	516
- TVS 2015	258
Total	4 469

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Détail des charges constatées d'avance

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- regul cptes tiers	1 445	
Total	1 445	
Charges exceptionnelles		
- regul cptes tiers	1 422	
- penalite et amendes	171	
Total	1 593	

Le 15/07/2020
MEYNIER ROMAIN Président

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE
DE LA SOCIETE SASU 1001BUROS en date du 3 mai 2020

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 2019-2020
- 2/ affectation du résultat
- 3/ rémunération de l'associé unique

1/ APPROBATION DE L'EXERCICE 2019-2020

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

2 / AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique prend acte que le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice net de 57 213 euros (cinquante sept mille deux cent treize six euros). L'affectation de ce résultat sera sur le compte AUTRES RESERVES de la société. Il n'y aura pas de distribution de dividende.

3/ REMUNERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique touche pour ses fonctions de président directeur général de la SASU 1001buros une rémunération de 2370 euros net avant impôt. Pas d'augmentation a l'issue de l'exercice comptable 2019-2020.

Fait à SEREZIN DE LA TOUR
Le 3 mai 2020

Romain MEYNIER (associé unique)

Je certifie l'exactitude de documents ci-dessus

