

RCS : AUCH

Code greffe : 3201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00348

Numéro SIREN : 821 967 460

Nom ou dénomination : 1001 COQUES ET ACCESSOIRES

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2018 sous le numéro de dépôt 569

B 569

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/09/2017 14			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	23 365	4 012	19 353		19 353
	Autres immobilisations corporelles	20 653	375	20 278		20 278
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	10 167		10 167		10 167
	Total II	54 185	4 387	49 798		49 798
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	10 265		10 265		10 265
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	12 569		12 569		12 569
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	19 444		19 444		19 444
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	42 278		42 278		42 278
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	96 463	4 387	92 076		92 076

- (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2017 14	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées Total I	1 000		1 000	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	29 498		29 498	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV	66 757		66 757	
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		92 076		92 076	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

66 757

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 14			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1 Euros %
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	206 379		206 379		206 379
Production vendue de biens					
Production vendue de services					
Chiffre d'affaires NET	206 379		206 379		206 379
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 115		2 115
Autres produits			11		11
Total des Produits d'exploitation (I)			208 504		208 504
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises			39 601		39 601
Variation de stock (marchandises)			10 265		10 265
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			106 809		106 809
Impôts, taxes et versements assimilés			718		718
Salaires et traitements			30 971		30 971
Charges sociales			7 501		7 501
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 387		4 387
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			409		409
Total des Charges d'exploitation (II)			180 131		180 131
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			28 373		28 373
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2017 14	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1 Euros %
Produits financiers			
Produits financiers de participations (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total V			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total VI			
2. Résultat financier (V-VI)			
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	28 373		28 373
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Total VII			
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total VIII			
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	4 054		4 054
Total des produits (I+III+V+VII)	208 504		208 504
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	184 185		184 185
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	24 319		24 319

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Informations complémentaires (CICE)	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Produits à recevoir	7
Charges à payer	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 11/08/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 92 076.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 206 379.06 Euros et dégageant un bénéfice de 24 319.33 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, couvrant la période du 11/08/2016 au 30/09/2017.

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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 348 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 11/08/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			23 365
Installations générales agencements aménagements divers			19 999
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			654
TOTAL			44 018
Prêts, autres immobilisations financières			10 167
TOTAL			10 167
TOTAL GENERAL			54 185

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			23 365	23 365
Installations générales agencements aménagements divers			19 999	19 999
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			654	654
TOTAL			44 018	44 018
Prêts, autres immobilisations financières			10 167	10 167
TOTAL			10 167	10 167
TOTAL GENERAL			54 185	54 185

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		4 012		4 012
Installations générales agencements aménagements divers		366		366
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9		9
TOTAL		4 387		4 387
TOTAL GENERAL		4 387		4 387

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 012				
Instal.générales agenc.aménag.divers	366				
Matériel de bureau informatique mobilier	9				
TOTAL	4 387				
TOTAL GENERAL	4 387				

ANNEXE

Exercice du 11/08/2016 au 30/09/2017

Etat des provisions

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	10 167	10 167	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146	146	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 731	10 731	
Divers état et autres collectivités publiques	1 691	1 691	
TOTAL	22 735	22 735	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	22 771	22 771		
Personnel et comptes rattachés	2 858	2 858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 629	2 629		
Impôts sur les bénéfices	3 730	3 730		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 638	4 638		
Autres impôts taxes et assimilés	632	632		
Groupe et associés	29 498	29 498		
TOTAL	66 757	66 757		

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
PARTS SOCIALES	10.0000		100	100

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 691
Total	1 691

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	1 430
Total	1 430

1001 COQUES ET ACCESSORES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-dit au Caillaou
32130 POMPIAC

821 967 460 RCS AUCH

**Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire
en date du 1^{er} Février 2018**

L'an deux mille dix-huit, le jeudi premier février à neuf heures, les associés de la société « 1001 COQUES ET ACCESSORES », se sont réunis en leur siège social, en assemblée générale ordinaire sur la convocation de la présidence.

Sont présents :

Monsieur Fabrice CESTARO qui détient	90 actions
Madame Nadia SALIN qui détient	10 actions

Total des actions présentes sur Composant le capital social	100 actions
--	-------------

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fabrice CESTARO, président.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- 1° le rapport de gestion du président,
- 2° l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe,
- 3° le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
- 4° le texte des projets de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée,

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.



Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport de gestion de la présidence sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos au 30 Septembre 2017 et approbation desdits comptes, quitus à la présidence,
2. Affectation du résultat
3. Lecture du rapport spécial de la présidence sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
4. Pouvoirs en vue des formalités

Le président donne lecture de ses rapports et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

Première résolution - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 30 Septembre 2017, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la présidence quitus de sa gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution – Affectation du résultat

L'Assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 24 319.33 euros, de la manière suivante :

1 - Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 24 319.33 euros.

2 - Affectation

Dotation aux réserves

- A la réserve légale, soit 100.00 euros
- Aux autres réserves, soit 1 219.33 euros
- A titre de dividendes, soit 23 000 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



Troisième résolution – Approbation du rapport spécial sur les conventions

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution – Pouvoirs en vue des formalités

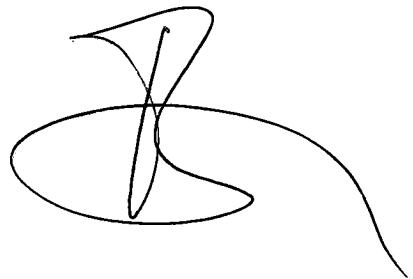
L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la présidence et les associés.

Monsieur Fabrice CESTARO,
Président associé



Madame Nadia SALIN,
Associée

