

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

## 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	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	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						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	10 167		10 167		10 167	
	<b>Total II</b>	54 185	4 387	49 798		49 798	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	12 569		12 569		12 569	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	19 444		19 444		19 444	
	Charges constatées d'avance (3)						
	<b>Total III</b>	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)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		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 : )	1 000		1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	24 319		24 319	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	25 319		25 319	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	29 498		29 498	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 771		22 771	
	Dettes fiscales et sociales	14 488		14 488	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	66 757		66 757	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	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	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	206 379		206 379		206 379	
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	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	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			208 504		208 504	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			180 131		180 131	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			28 373		28 373	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>				
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>				
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	28 373		28 373	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 054		4 054	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	208 504		208 504	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	184 185		184 185	
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	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
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	5
Informations complémentaires (CICE)	5
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
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-I/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
<b>TOTAL</b>			<b>44 018</b>
Prêts, autres immobilisations financières			10 167
<b>TOTAL</b>			<b>10 167</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>54 185</b>

	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
<b>TOTAL</b>			<b>44 018</b>	<b>44 018</b>
Prêts, autres immobilisations financières			10 167	10 167
<b>TOTAL</b>			<b>10 167</b>	<b>10 167</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>54 185</b>	<b>54 185</b>

### 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
<b>TOTAL</b>		<b>4 387</b>		<b>4 387</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 387</b>		<b>4 387</b>

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				
<b>TOTAL</b>	<b>4 387</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 387</b>				



## 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	
<b>TOTAL</b>	<b>22 735</b>	<b>22 735</b>	

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		
<b>TOTAL</b>	<b>66 757</b>	<b>66 757</b>		

### 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
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
<b>Total</b>	<b>1 691</b>

### Charges à payer

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

**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<sup>er</sup> 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
<hr/>	
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**

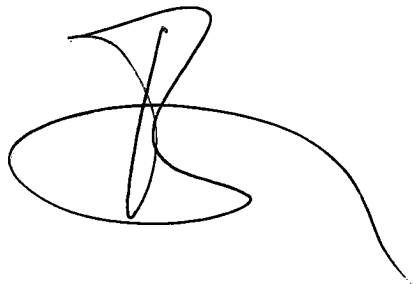
L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

*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

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a long, thin tail extending to the right.

**Madame Nadia SALIN,**  
Associée

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded 'S' shape followed by a series of loops and a final horizontal stroke.A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few loops and a horizontal stroke.