

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 20/12/2019 sous le numéro de dépôt 4132

B 4132

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2019 12		Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
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	19 590	3 775	11 564	7 789	67.36
Autres immobilisations corporelles	654	447	207	1 763	1 556	88.25
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	3 666			3 578	88	2.45
Total II	27 685	20 037	7 648	16 905	9 257	54.76
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	12 041			10 858	1 183	10.89
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	24		24		24	
Autres créances	733		733	1 774	1 041	58.67
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	44 987		44 987	25 448	19 539	76.78
Charges constatées d'avance (3)	3 806		3 806	140	3 666	NS
Total III	61 591		61 591	38 220	23 371	61.15
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)	89 275	20 037	69 238	55 124	14 114	25.60

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019	Exercice N-1 30/09/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	100	100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	2 624	1 219	1 405	115.19
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
AUTRES FONDS PROPRES	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	39 040	35 221	3 820	10.85
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		42 764	37 540	5 224	13.92
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (I)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 325	4 510	2 185	48.45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 924	482	4 443	922.29
	Dettes fiscales et sociales	19 225	12 593	6 632	52.67
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Total IV	26 474	17 585	8 889	50.55
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		69 238	55 124	14 114	25.60

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

26 474

17 585

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 12		Ecart N / N-1
	France	Exportation	Total	Euros	%	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	182 997		182 997	227 455	44 457-	19.55-
Production vendue de biens				11 000	11 000-	100.00-
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	182 997		182 997	238 455	55 457-	23.26-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges	167-		2 000	2 167-	108.35-	
Autres produits	3		3	1	32.82	
Total des Produits d'exploitation (I)	182 834		240 457	57 624-	23.96-	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	28 434		28 877	442-	1.53-	
Variation de stock (marchandises)	1 183-		593-	590-	99.51-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *	69 407		102 577	33 169-	32.34-	
Impôts, taxes et versements assimilés	548		1 330	781-	58.75-	
Salaires et traitements	23 376		32 171	8 796-	27.34-	
Charges sociales	6 472		6 824	353-	5.17-	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 458		14 786	6 328-	42.80-	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges	412		549	136-	24.85-	
Total des Charges d'exploitation (II)	135 925		186 520	50 596-	27.13-	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	46 909		53 937	7 028-	13.03-	
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 30/09/2019	12	Exercice N-1 30/09/2018	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)	46 909		53 937		7 028	13.03
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 250		833		417	50.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1 250		833		417	50.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	887		250		250	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			13 131		12 244	93.25
Total VIII	887		13 381		12 494	93.37
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	363		12 547		12 911	102.90
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	8 232		6 169		2 063	33.44
Total des produits (I+III+V+VII)	184 084		241 291		57 207	23.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	145 043		206 070		61 027	29.61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	39 040		35 221		3 820	10.85

* Y compris : Redevance de crédit bail immobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises filées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises filées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 69 238.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 182 997.36 Euros et dégageant un bénéfice de 39 040.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/I)

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.

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 01/10/2018 au 30/09/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 365		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 267		
TOTAL	25 632		
Prêts, autres immobilisations financières	3 666		
TOTAL	3 666		
TOTAL GENERAL	29 297		

	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
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 613	654	654
TOTAL		1 613	24 019	24 019
Prêts, autres immobilisations financières			3 666	3 666
TOTAL			3 666	3 666
TOTAL GENERAL		1 613	27 685	27 685

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	11 801	7 789		19 590
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	504	669	726	447
TOTAL	12 305	8 458	726	20 037
TOTAL GENERAL	12 305	8 458	726	20 037

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 789				
Matériel de bureau informatique mobilier	669				
TOTAL	8 458				
TOTAL GENERAL	8 458				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	3 666	3 666	
Autres créances clients	24	24	
Taxe sur la valeur ajoutée	733	733	
Charges constatées d'avance	3 806	3 806	
TOTAL	8 228	8 228	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 924	4 924		
Personnel et comptes rattachés	8 050	8 050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 456	5 456		
Impôts sur les bénéfices	2 521	2 521		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 003	2 003		
Autres impôts taxes et assimilés	1 194	1 194		
Groupe et associés	2 325	2 325		
TOTAL	26 474	26 474		

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	5 851
Total	5 851

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 806
Total	3 806

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 28 octobre 2019**

L'an deux mille dix-neuf, le lundi vingt-huit octobre à dix 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.

S.M. FC

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 2019 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 2019, 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 39 040.39 euros, de la manière suivante :

1 - Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 39 040.39 euros.

2 - Affectation

- A titre de dividendes, soit 39 040.39 euros

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

S.H. FC

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement	
	Dividendes	Autres revenus distribués
Année N-1	33 816 €	0 €
Année N-2	23 000 €	0 €
Année N-3	0 €	0 €

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 épousé, la séance est levée à onze 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