

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00175 Numéro SIREN : 529 573 990 Nom ou dénomination : 1001 NEGOCE

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2018 sous le numéro de dépôt 14911

Designation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise 10 PARC DE LA CALARDE 95500 GONESSE Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 5 2 9 5 7 3 9 9 0 0 0 0 2 3

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, N-1		Exercice N-1 clos le, N-2	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		5 650	
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		5 276	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		8 151	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		141 045	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		10 673	
TOTAL (II)		BJ		BK		170 795	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU		18 555	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		589 120	
	Autres créances (3)	BZ		CA		442 672	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		80	
	Disponibilités	CF		CG		387 889	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
TOTAL (III)		CJ		CK		1 438 315	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		IA		1 609 110	
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
Clause de réserve de propriété *						10 673	
Immobilisations :				Stocks :			
						Créances :	

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :50 000.....)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	319 891	28 867
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	505 191	319 899
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	880 082	403 766
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	64 133	58 294
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	51 037	51 037
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	278 048	196 363
	Dettes fiscales et sociales	DY	256 257	218 439
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	649 475	524 132
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 529 557	927 898
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	594 928	474 340
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	7 629 433	FB		FC	7 629 433	7 647 174		
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF				
		FG		FH		FI		5 210		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 629 433	FK		FL	7 629 433	7 652 384		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 299	162 500		
	Autres produits (1) (11)					FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 630 733	7 814 884	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	6 366 040	6 614 012	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(18 555)	162 500	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	3 582		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	195 265	192 306	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	21 054	15 877	
	Salaires et traitements*						FY	220 090	221 740	
	Charges sociales (10)						FZ	52 527	43 440	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	22 663	24 101	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	21 513	72 006	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 884 179	7 345 983	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	746 554	468 901	
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1	751	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	1	751	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 808	2 294	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	1 808	2 294	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 807)	(1 543)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	744 747	467 358		

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	30		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	30		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	858	7 951	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	858	7 951	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(828)	(7 951)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	238 728	139 508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 630 764	7 815 635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 125 573	7 495 735	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	505 191	319 899	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	{	HP	HQ		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	{	IH	IJ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)				
	(6ter) {	RC	RD		
	{				
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)					
(9) Dont transferts de charges	A1				
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
	obligatoires	A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PV		858			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1001 NEGOCE
6 RUE BERTHELOT
95500 GONESSE
Siret : **52957399000031**

ANNEXE AU BILAN
(exercice clos le 31/12/2016)

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

Principes et conventions générales

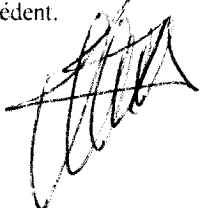
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005.

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 des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable général 2005 applicables 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.



1001 NEGOCE
6 RUE BERTHELOT
95500 GONESSE
Siret : 52957399000031

**PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ASSOCIES DU 20 JUIN 2017**

L'an deux mille DIX SEPT,
Le vingt juin,
À dix heures.

Les actionnaires de la société 1001 NEGOCE au capital de 50000 E Euros divisés en 100 actions, dont le siège social est à 95500 GONESSE au 6 RUE BERTHELOT , se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la présidence.

L'assemblée est présidée par Monsieur Yakup GECER.

Sont présents :
Société HOLDING EKA
Société HOLDING H2R

Nombre d'actions
75
25

Totalisant 100 actions, soit la totalité des actionnaires.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant : approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016 et quitus au gérant.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2016 ainsi que l'inventaire ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les actionnaires lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.
Il déclare la discussion ouverte

1001 NEGOCE

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

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2016.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

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

Deuxième résolution

Les actionnaires décident d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31/12/2016 qui se chiffre à **523 252,33 Euros**, de la manière suivante :

DIVIDENDES : « **311 784,00 Euros** »
REPORT A NOUVEAU : « **211 468,33 Euros** »

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

Troisième résolution

Après lecture du rapport de la gérance, l'assemblée prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

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

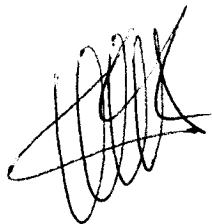
Quatrième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à **Monsieur Yakup GECER** pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

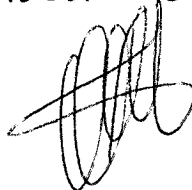
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les actionnaires présents.

Le président



Les actionnaires

HOLDING EKA



HOLDING H2R



1001 NEGOCE
6 RUE BERTHELOT
95500 GONESSE
Siret : **52957399000031**

TEXTE DES RESOLUTIONS
Assemblée générale ordinaire annuelle
Du 20 JUIN 2017

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport de la gérance relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2016, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au gérant pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

DIVIDENDES	:	« 311 784,00 Euros »
REPORT A NOUVEAU	:	« 211 468,33 Euros »

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport de la gérance, l'assemblée prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Le président



1001 NEGOCE