

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 22/09/2021 sous le numéro de dépôt 13425

1

BILAN - ACTIF

13425

DGFIP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise :		Société 1001 NEGOCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		1 2			
Adresse de l'entreprise		6 RUE BERTHELOT		95500 GONESSE		Durée de l'exercice précédent*		1 2	
Numéro SIRET*		5 2 9 5 7 3 9 9 0 0 0 0 3 1						Néant ☐ *	
				Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 1 9		N-1	
				Brut		Amortissements, provisions		Net	
				1		2		3	
								N-1	
								Net	
								4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
Frais d'établissement *		AB		AC					
Frais de développement *		CX		CQ					
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG					
Fonds commercial (I)		AH		AI					
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK		2 300			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM					
Terrains		AN		AO					
Constructions		AP		AQ					
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS		2 601		2 601	
Autres immobilisations corporelles		AT		AU		661 408 185 060		476 348 547 908	
Immobilisations en cours		AV		AW					
Avances et acomptes		AX		AY					
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		15 300		18 935	
TOTAL (II)		BJ		BK		681 609 187 360		494 249 569 444	
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		19 430		19 430	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW					
Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY		1 381 797		1 024 820	
Autres créances (3)		BZ		CA		51 501		91 794	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE		80		80	
Disponibilités		CF		CG		1 277 159		697 912	
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI					
TOTAL (III)		CJ		CK		2 729 966		1 834 035	
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		3 411 576 187 360		3 224 216 2 403 479	
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		15 300	
(3) Part à plus d'un an :						CR			
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :		Société 1001 NEGOCE		Néant ☐ *	
		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	158 781	123 252	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	670 339	435 529	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	884 120	613 781	
	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	419 831	310 665	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 214 244	1 034 193	
	Dettes fiscales et sociales	DY	706 021	444 839	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	2 340 096	1 789 698	
	Ecart de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 224 216	2 403 479	
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 023 539	1 496 152	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Dossier N° 000979 en Euros.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société 1001 NEGOCE										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	18 000			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	18 000			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	3 791		6 713	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF	20 644		34 097	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	24 435		40 811	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(6 435)		(40 811)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	282 805		170 786
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	17 717 657		13 342 794
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	17 047 318		12 907 265
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	670 339		435 529
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG			
										HP			
										HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								IX			
										RC			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)											
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(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			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8			
		obligatoires								A9			
		dont cotisations Madelin								A7			
(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	
PENALITES										3 791			
VCEAC										20 644			
PRODUITS EXCEPTIONNELS												18 000	
(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 Société par actions simplifiée
6 RUE BERTHELOT
95500 GONESSE
Siret : 52957399000031
Ape : 4690Z

ANNEXE AU BILAN
(exercice clos le 31/12/2019)

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
Société par actions simplifiée
6 RUE BERTHELOT
95500 GONESSE
Siret : **52957399000031**
Ape : **4690Z**

TEXTE DES RESOLUTIONS
Assemblée générale ordinaire annuelle
Du 02 JUILLET 2020

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du gérant relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2019, 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

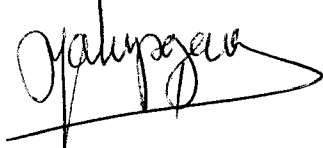
L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

RESERVE LEGALE	:	0 euros
DISTRUBITION DIVIDENDES HOLDING EKA	:	300 000 euros
DISTRUBITION DIVIDENDES HOLDING H2R	:	100 000 euros
REPORT A NOUVEAU	:	670 339 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 représentant légal
M Yakup GECER



1001 NEGOCE
Société par actions simplifiée
6 RUE BERTHELOT
95500 GONESSE
Siret : 52957399000031
Ape : 4690Z

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 02 JUILLET 2020

L'an deux mille VINGT,
Le deux juillet,
À dix heures.

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

L'assemblée est présidée par M Yakup GECER.

Sont présents :	Nombre de parts
HOLDING EKA	75
HOLDING H2R	25
	0
	0

Totalisant 100 parts, soit la totalité des associés.

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 31/12/2019 et quitus au gérant.

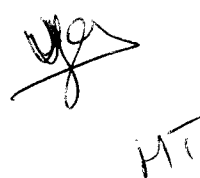
Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2019 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 associés 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 associés lui donnent acte de cette déclaration.

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

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



Handwritten signature and initials, possibly 'HT'.

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019.

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 associés décident d'affecter le résultat positif de l'exercice clos le 31/12/2019 qui se chiffre à **670339 euros**, de la manière suivante :

RESERVE LEGALE	:	0 euros
DISTRUBITION DIVIDENDES HOLDING EKA	:	300 000 euros
DISTRUBITION DIVIDENDES HOLDING H2R	:	100 000 euros
REPORT A NOUVEAU	:	670 339 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

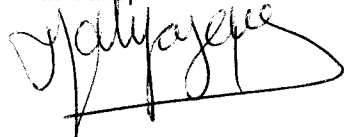
L'assemblée donne tous pouvoirs à M Yakup GECER pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

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

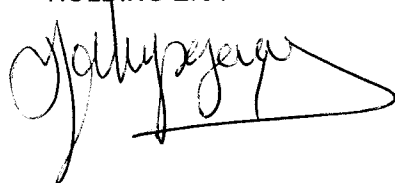
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance et tous les associés présents.

Le représentant légal

M Yakup GECER



Les associés
HOLDING EKA



HOLDING H2R

