

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 02374

Numéro SIREN : 428 672 240

Nom ou dénomination : 1000 NR

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/016374

Signature

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

DGFIP N° 2050-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : 1000NR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise : Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION		Date de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 42867224000028		Néant ☐			
		Exercice N clos le, 31122018			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	226 521
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	657 201
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 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		
TOTAL (II)		BJ	BK	883 723	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	29 617
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et fins	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	138 887
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	
		Disponibilités	CF	CG	143 547
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	5 562
		TOTAL (III)	CJ	CK	317 613
		Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Écarts de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1 201 335	
Renvois (1) Dont droit au bail		CP		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété		Stocks		Créances :	

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise		1000NR		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 700.....)			DA	7 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	770
	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'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	106 851
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	155 646
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	270 966
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	494 221
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	79 317
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	176 166
	Dettes fiscales et sociales			DY	180 664
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	930 369	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 201 335	
RENVOLS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	505 818
(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

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 201 335,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 155 645,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/05/2019 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.



2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

en diminution de l'impôt au crédit du compte CICE 69521

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

CICE 2018: 51 890 euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement, maintien et/ou augmentation des salaires

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 2 156 246

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 755 252	754 408	353 414	2 156 246
Immobilisations financières				
TOTAL	1 755 252	754 408	353 414	2 156 246

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 272 524

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 447 436	149 747	324 660	1 272 524
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 447 436	149 747	324 660	1 272 524

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel et outillage	536 442	309 921	226 521	de 3 à 69 ans
Instal géné et amé divers	1 410 612	835 866	574 746	de 2 à 7 ans
Matériel de bureau & informatique	208 319	125 864	82 455	de 3 à 7 ans
Mobilier de bureau	873	873	0	de 3 à 7 ans
TOTAL	2 156 246	1 272 524	883 723	

3.2 - Etat des créances = 144 449

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	144 449	144 449	
TOTAL	144 449	144 449	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 20 428**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	20 428
Disponibilités	
TOTAL	20 428

3.4 - Charges constatées d'avance = 5 562

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 7 700**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	770	10,00	7 700
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	770	10,00	7 700

4.2 - Etat des dettes = 930 369

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	494 221	69 670	284 676	139 874
Dettes financières diverses	79 317	79 317		
Fournisseurs	176 166	176 166		
Dettes fiscales & sociales	180 664	180 664		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	930 369	505 818	284 676	139 874

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 140 449

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	294
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	21 621
Dettes fiscales & sociales	118 534
Autres dettes	
TOTAL	140 449

ANNEXE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 4 326 873**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	4 181 178	96,63 %
Prestations de services	69 733	1,61 %
Produits des activités annexes	75 961	1,76 %
TOTAL	4 326 873	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 20 428

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	20 428
Avoir à recevoir(40980000)	20 428
TOTAL	20 428

8.2 - Charges constatées d'avance = 5 562

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	5 562
TOTAL	5 562

8.3 - Charges à payer = 140 449

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	294
Intérêts courus(16880000)	294
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	21 621
Fournisseur fact non parvenues(40810000)	21 621
Dettes fiscales et sociales :	118 534
Dettes prov. congés payés(42820000)	62 046
Autre charge à payer(43860000)	26 680
Effort construction(43861000)	4 121
For* prof continue(43861100)	9 269
Taxe d'apprentissage(43861200)	6 235
Agefiph(43861400)	1 976
Etat charge à payer(44860000)	8 207
TOTAL	140 449

1000 NR
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : Avenue de Saint-Caprais,
Zone Deloisors de Cantemerle
31240 L UNION
428 672 240 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2018

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 155 645,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	155 645,51 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 196,636 euros par part	151 410,00 euros
Le solde	4 235,51 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 111 086,24 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 151 410,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2015 :
181 578,00 euros, soit 235,82 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 181 578,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016 :
149 384,00 euros, soit 194,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 149 384,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
216 253,00 euros, soit 280,84 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 216 253,00 euros

Certifié conforme

La Gérance

