

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 30/09/2021 sous le numéro de dépôt B2021/032064

Certifié conforme

32064

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : <u>1000NR</u>				1 2	
Adresse de l'entreprise <u>Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 L'UNION</u>				1 2	
Numéro SIRET * <u>4 2 8 6 7 2 2 4 0 0 0 0 2 8</u>				Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N clos le, <u>31/12/2020</u>	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 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	
	Fonds commercial (I)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Terains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	544 146	AS	381 726
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 851 409	AU	1 235 501
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMobilisations financières (a)	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	2 395 555	BK	1 617 227
					778 328
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	36 932	BM	36 932
	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	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	7 835	BY	7 835
	Autres créances (3)	BZ	218 775	CA	218 775
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement: (dont actions propres	CD		CE	
	Disponibilités	CF	320 874	CG	320 874
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 402	CI	2 402
TOTAL (III)		CJ	586 818	CK	586 818
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	K.W			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 982 373	IA
					1 617 227
					1 365 146
Renvois : (I) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
Classe de réserve de propriété : * Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		1000NR	Néant <input type="checkbox"/> *
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	BK)	DC
Réserve légale (3))	DD
Réerves statutaires ou contractuelles)	DE
Réerves 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
Report à nouveau)	DH
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI
Subventions d'investissement			DJ
Provisions réglementées *			DK
		TOTAL (II)	DL
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
	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
	Dettes fiscales et sociales		DY
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
	Autres dettes		EA
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB
		TOTAL (IV)	EC
	Ecart de conversion passif *		ED
		TOTAL GÉNÉRAL (II à V)	EE
RENOVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B
	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
	Écart de réévaluation libre		1D
	Réserve de réévaluation (1976)		1E
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG
(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.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2021

Formulette obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 1000NR

Néant *

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA			FB			
	Production vendue biens *	FD	3 818 926		FE			
	services *	FG	103 101		FH			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 922 027		FK			
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	12 191		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	54 487		
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 037		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3 989 741		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	952 658		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	647		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	1 409 828		
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	70 288		
	Salaires et traitements *				FY	855 872		
	Charges sociales (10)				FZ	43 211		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	186 536		
			- dotations aux provisions		GB			
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	2 170		
	Autres charges (12)				GE	202 319		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3 723 528		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	266 213		
	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI			
	Produits financiers de participations (5)				GJ	5 546		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
CHARGES FINANCIERES	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Définitions positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	5 546		
	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3 521		
Differences négatives de change				GS				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
Total des charges financières (VI)				GU	3 521			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	2 025			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	268 238			

(RENOVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise	1000NR	Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 9 485	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 9 485	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 13 462	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 13 462	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices * (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(2) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP
		– Crédit-bail immobilier	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.)	HX 5 469	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1 52 702	
	(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)	A2	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A4 188 970	
(13)	Dont cotisations facultatives Madelin A7	A6 obligeatoires A9	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(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	
DONS MECENAT		Charges exceptionnelles 5 469	
REGUL FOURNISSEURS		Produits exceptionnels 4 243	
REGUL DIVERS		5 967	
(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.

Annexes 21

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 365 145,99 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 191 537,77 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/03/2021 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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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.

7

1000NR**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS**

Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d'affecter la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2020 sont mentionnées dans l'annexe accompagnées le cas échéant, des impacts connus et estimables à la date d'établissement de ces comptes.

L'entreprise a fermé son établissement du 15/03/2020 au 02/06/2020, puis à partir du 29/10/2020 jusqu'à une date indéterminée, entraînant ainsi une baisse de chiffre d'affaires sur l'exercice social 2020 à la date d'arrêté des comptes annuels de 820 804 , soit 17 %.

La perte du chiffre d'affaires a été maîtrisée grâce à la poursuite et au développement des ventes à distances et des livraisons à domicile.

L'entreprise a eu recours aux mesures d'urgences suivantes afin de préserver la trésorerie :

- " Report des échéances d'emprunt bancaire : 12 mois
- " Report des échéances sociales,
- " Exonération des cotisations URSSAF et aide au paiement des cotisations URSSAF perçues suite aux interdictions d'accueil du public subies pour un montant total de 197 392
- " Aide CARSAT, remboursement matériel sanitaire liés au COVID-19 pour 1 650
- " Recours au chômage partiel pour une partie du personnel : le montant de l'indemnisation d'activité partielle perçue au titre de l'exercice s'élève à 90 245
- " Recours à l'aide exceptionnelle des congés payés : 4 276

Epidémie toujours en cours à la date d'arrêté des comptes de l'exercice.

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 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 = 2 395 555

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations Incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 219 371	177 617	1 433	2 395 555
Immobilisations financières				
TOTAL	2 219 371	177 617	1 433	2 395 555

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 617 227

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 432 124	186 536	1 433	1 617 227
Titres mls en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	1 432 124	186 536	1 433	1 617 227

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel et outillage	544 146	381 726	162 420	de 3 à 69 ans
Instal génér et amé divers	1 633 775	1 054 015	579 760	de 2 à 7 ans
Matériel de bureau & informatique	217 221	181 073	36 148	de 3 à 7 ans
Mobilier de bureau	413	413	0	de 3 à 7 ans
TOTAL	2 395 555	1 617 227	778 328	

3.2 - Etat des créances = 229 012

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	229 012	229 012	
TOTAL	229 012	229 012	

1000NR**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 56 440**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	961
Autres créances	55 479
Disponibilités	
TOTAL	56 440

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 402

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

1000NR**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 - Provisions = 2 170

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges	1 785	2 170	1 785		2 170
TOTAL	1 785	2 170	1 785		2 170

4.3 - Etat des dettes = 842 191

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	409 924	58 038	287 189	64 697
Dettes financières diverses	9 091	9 091		
Fournisseurs	288 730	288 730		
Dettes fiscales & sociales	132 311	132 311		
Dettes sur Immobilisations				
Autres dettes	2 135	2 135		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	842 191	490 305	287 189	64 697

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 194 782

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	105 901
Dettes fiscales & sociales	88 881
Autres dettes	
TOTAL	194 782

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 3 922 027**

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	3 818 926	97,37 %
Prestations de services	37 102	0,95 %
Produits des activités annexes	65 998	1,68 %
TOTAL	3 922 027	100,00 %

1000NR

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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 = 56 440

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	
Clients - facture à établir(41810000)	961
Autres créances :	
Avoir à recevoir(40980000)	961
Personnel, produit à recevoir(42870000)	55 479
Acompte contrib unique formation(43872000)	26 957
Etat produit à recevoir(44870000)	21 567
	1 462
	5 493
	TOTAL
	56 440

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 402

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	2 402
	TOTAL
	2 402

8.3 - Charges à payer = 194 782

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	
Fournisseur fact non parvenues(40810000)	105 901
Dettes fiscales et sociales :	
Dettes prov. congés payés(42820000)	105 901
Ch/cp(43860000)	88 881
Agefiph(43861400)	59 758
Autre ch a payer(43861500)	17 927
Etat charge à payer(44860000)	4 060
	229
	6 907
	TOTAL
	194 782

1000 NR
Société par actions simplifiée
au capital de 7 700 euros
Siège social : Avenue de Saint-Caprais, Zone Deloisirs de Cantererle,
31240 L'UNION
428 672 240 RCS TOULOUSE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 191 537,77 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	191 537,77 euros
Un prélèvement sur les réserves - sur le compte "autres réserves"	320 777,46 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	512 315,23 euros
A titre de dividendes	512 315,23 euros
Soit 665,3444 euros par action	

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 512 315,23 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
151 410,00 euros, soit 196,636 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40% : 151 410,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

