

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

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

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise :		1000NR										1 2							
Adresse de l'entreprise		Avenue de Saint-Caprais Zone de loisirs de Cantemerle 31240 JUMON										1 2							
Numéro SIRET *		4 2 8 6 7 2 2 4 0 0 0 0 2 8										Néant <input type="checkbox"/> *							
												Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 0							
												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										544 146		381 726		162 420	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU										1 851 409		1 235 501		615 908	
		Immobilisations en cours	AV	AW															
		Avances et acomptes	AX	AY															
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	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										2 395 555		1 617 227		778 328		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM										36 932		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															
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW															
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY										7 835		7 835			
		Autres créances (3)	BZ	CA										218 775		218 775			
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC															
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE															
Disponibilités		CF	CG										320 874		320 874				
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI										2 402		2 402				
TOTAL (III)		CJ	CK										586 818		586 818				
Comptes de régularisation	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										2 982 373		1 617 227		1 365 146	
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :										Stocks :				Créances :			

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

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	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	320 777		
	Report à nouveau		DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	191 538		
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (II)		DL	520 785		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
		Avances conditionnées		DN		
Provisions pour risques et charges	TOTAL (III)		DO			
	Provisions pour risques		DP	2 170		
	Provisions pour charges		DQ			
DETTES (4)	TOTAL (III)		DR	2 170		
	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	409 924		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	9 091		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	288 730		
	Dettes fiscales et sociales		DY	132 311		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	2 135		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL (IV)		EC	842 191			
	Ecarts de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 365 146			
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B			
	(2) 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	490 305			
(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.

7

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

DGFIP N° 2052-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise : 1000NR				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
		FA	FB	FC		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					
	Production vendue	FD	3 818 926	FE	3 818 926	
		FG	103 101	FH	103 101	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 922 027	FK	3 922 027	
	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	
		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 (II - I)				GG	266 213	
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	5 546
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	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	5 546	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3 521
	Différences 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 (II - II + III - IV + V - VI)				GW	268 238	

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

7

④

COMPTÉ 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)				HI	(3 976)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	72 724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 004 772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 813 235	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	191 538	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	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 quinquies 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			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	188 970
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	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	Produits exceptionnels	
REGUL FOURNISSEURS				5 469	4 243	
REGUL DIVERS				5 967	5 242	
				2 026		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N-1		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

7

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 mis 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 généré 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 :		961
	Clients - facture à établir(41810000)	961
Autres créances :		55 479
	Avoir à recevoir(40980000)	26 957
	Personnel, produit à recevoir(42870000)	21 567
	Acompte contrib unique formation(43872000)	1 462
	Etat produit à recevoir(44870000)	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 :	105 901
Fournisseur fact non parvenues(40810000)	105 901
Dettes fiscales et sociales :	88 881
Dettes prov. congés payés(42820000)	59 758
Ch/cp(43860000)	17 927
Agefiph(43861400)	4 060
Autre ch a payer(43861500)	229
Etat charge à payer(44860000)	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 Cantemerle,
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 Soit 665,3444 euros par action	512 315,23 euros

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

