

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 : 2016 B 00229 Numéro SIREN : 814 001 087 Nom ou dénomination : 1001 EXPERTISE
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2020 sous le numéro de dépôt 4207

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/4207

Déposant :

Nom/dénomination : 1001 EXPERTISE

Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable

N° SIREN : 814 001 087

N° gestion : 2016 B 00229



1001 EXPERTISE

34, RUE JEAN JAURES
95400 ARNOUVILLE

COMPTES ANNUELS

01/10/2018 au 30/09/2019



FRANÇOISE MICHAUD
Président

NSO EXTERNALISATION

Société d'expertise comptable et de commissariat
aux comptes inscrite à Paris
20, rue de BOULADRELLIERS - 75016 Paris
Siret 499 285 876 000 59
Tel : 01.56.79.70.80 - Fax : 01.46.22.01.62



[Signature]

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	13 588	3 059	10 529	9 355	1 174
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	7 898	2 809	5 089	1 233	3 856
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 000		3 000	3 000	
TOTAL (I)	24 486	5 868	18 618	13 588	5 030
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	42 412	11 290	31 122	59 309	- 28 187
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				2 109	- 2 109
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 158		3 158	3 090	68
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 394		4 394	158	4 236
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	109 350		109 350	11 690	97 660
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				1 379	- 1 379
TOTAL (II)	159 315	11 290	148 025	77 735	70 290
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	183 801	17 158	166 643	91 323	75 320



[Signature]

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 25 000)	25 000	1 000	24 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	100	100	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	12 699	9 080	3 619
Résultat de l'exercice	30 978	3 620	27 358
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	68 777	13 799	54 978
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		8 799	- 8 799
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	25 125		25 125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		360	- 360
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 980	9 581	25 399
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 657	12 603	- 9 946
. Organismes sociaux	3 962	11 964	- 8 002
. Etat, impôts sur les bénéfices	5 405	75	5 330
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 665	19 386	- 721
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	931		931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 812	14 756	- 11 944
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	3 330		3 330
TOTAL (IV)	97 866	77 524	20 342
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	166 643	91 323	75 320



[Signature]

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	296 853		296 853	282 699	14 154 5,01
Chiffres d'affaires Nets	296 853		296 853	282 699	14 154 5,01
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			1 000	1 500	- 500 -33,33
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			440		440 N/S
Autres produits			974	59	915 N/S
Total des produits d'exploitation (I)			299 267	284 258	15 009 5,28
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			149 453	154 822	- 5 369 -3,47
Impôts, taxes et versements assimilés			4 611	4 146	465 11,22
Salaires et traitements			74 166	88 410	- 14 244 -16,11
Charges sociales			20 309	27 693	- 7 384 -26,66
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 540	2 679	- 139 -5,19
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			11 290		11 290 N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			147	55	92 167,27
Total des charges d'exploitation (II)			262 516	277 804	- 15 288 -5,50
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			36 751	6 454	30 297 469,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			48	152	- 104 -68,42
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			48	152	- 104 -68,42
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-48	-152	104 68,42
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			36 703	6 302	30 401 482,40



[Signature]

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		5 000	- 5 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		5 000	- 5 000	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	320	70	250	357,14
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		9 137	- 9 137	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320	9 207	- 8 887	-96,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-320	-4 207	3 887	92,39
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 405	-1 525	6 930	454,43
Total des Produits (I+III+V+VII)	299 267	289 258	10 009	3,46
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	268 290	285 638	- 17 348	-6,07
RESULTAT NET	30 978	3 620	27 358	755,75
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



ANNEXE



FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En juillet 2019, les titres représentant 100% de la société ont été rachetés par la société NSO EXTERNALISATION, société d'expertise comptable dont le siège sociale est situé au 20, rue de BOULANVILLIERS - 75016 Paris.

NSO EXTERNALISATION a procédé à une augmentation de capital de 24.000 euros portant ainsi le capital social à 25.000 euros entièrement libérés.



PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux principes de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables en France, notamment le règlement ANC 2014-03 relatif au Plan Comptable Général et les règlements CRC suivants :

- 2000-06 concernant les passifs ;
- 2002-10 et 2003-07 concernant l'amortissement et la dépréciation des actifs ;
- 2004-06 concernant la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue.

- Logiciels 1 et 5 ans linéaire

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue, sur la base du montant d'acquisition déduction faite de la valeur résiduelle estimée à la fin de la durée d'utilisation.

- Matériel de bureau et informatique 3 à 10 ans, linéaire

Il est tenu compte d'une valeur résiduelle dans le cas d'une détention plus courte que la durée de vie économique de l'immobilisation et dans la mesure où un marché permet une estimation suffisamment fiable de cette immobilisation en fin de durée d'utilisation.

Le montant des amortissements par catégorie est donné dans le tableau « Etat des amortissements ».

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Pour les titres immobilisés, la valeur d'inventaire est calculée selon la méthode « FIFO ».

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Pour les créances, une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DE L'ANNEXE

CIRCONSTANCES EMPECHANT LA COMPARAISON

Néant.

DEROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS COMPTABLES

Néant.

DEROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS FISCALES

Néant.

AJUSTEMENT DES MODALITES DE CALCUL

Néant.

EVENEMENTS SURVENUS APRES LA CLOTURE

Aucun élément significatif n'est survenu depuis le 30 septembre 2019 sans que ses effets ne soient inclus, si nécessaire dans l'arrêté des comptes.

AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

Le crédit d'impôt compétitivité emploi s'élève pour l'exercice à un montant de **671 €**. Ce crédit d'impôt a été comptabilisé dans le compte 649.

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES

Néant.

AUTRES ENGAGEMENTS.

Néant.



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	11 088		2 500
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 828		5 070
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	13 916		7 570
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 000		
TOTAL	3 000		
TOTAL GENERAL	16 916		7 570

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			13 588	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			7 898	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			21 486	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			3 000	
TOTAL			3 000	
TOTAL GENERAL			24 486	



[Signature]

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	1 733	1 326		3 059
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 595	1 214		2 809
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	3 328	2 540		5 868
TOTAL GENERAL	3 328	2 540		5 868

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	1 326				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 214				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 540				
TOTAL GENERAL	2 540				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
		11 290		11 290
TOTAL Dépréciations		11 290		11 290
TOTAL GENERAL		11 290		11 290
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		11 290		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 000		3 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	42 412	42 412	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	3 158	3 158	
- T.V.A	4 394	4 394	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	52 965	49 965	3 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34 980	34 980		
Personnel et comptes rattachés	2 657	2 657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 962	3 962		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	5 405	5 405		
- T.V.A	18 665	18 665		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	931	931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25 125	25 125		
Autres dettes	2 812	2 812		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 330	3 330		
TOTAL GENERAL	97 866	97 866		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 799			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				



[Signature]

Produits et avoirs à recevoir


Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	3 300
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	3 300

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 960
Dettes fiscales et sociales	2 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	18 738

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		3 330
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		3 330



1001 EXPERTISE

Société par actions simplifiée
Au capital variable de 25.000 euros
Siège social : 34, avenue Jean JAURES – 95400 ARNOUVILLE
814 001 087 RCS PONTOISE

Décision unique du 23 décembre 2019

L'associé unique décide d'affecter le résultat du 30 septembre 2019 comme suit :

Résultat au 30.09.2019	30.978 euros
Report à nouveau	12.699 euros
S/T	43.677 euros
Affectation à la réserve légale	2.400 euros
Distribution de dividendes	35.000 euros
Affectation en autres réserves	6.277 euros
Réconciliation	43.677 euros



NSO EXTERNALISATION
Franck MICHAUD
Associé unique

