

RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00067

Numéro SIREN : 817 825 177

Nom ou dénomination : 1001 HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2019 sous le numéro de dépôt 2010

le - 1 MARS 2019
Sous le n° 2018 A 2010

1001 HOLDING
SASU au capital de 160.000 euros
Siège social : Les Roucans Bas - Lieudit Réals
34490 Muryiel les Béziers
N° RCS 817 825 177 BEZIERS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
ETABLIS EN L'ABSENCE DE COMMUNICATION DES COMPTES ANNUELS
ET DU RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2018**

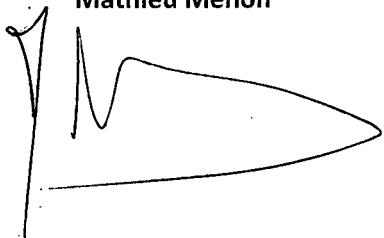
Aux Associés,

En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre société, portant notamment sur le contrôle des comptes annuels et du rapport de gestion, nous vous informons que nous n'avons pas pu effectuer ce contrôle dans la mesure où ces documents n'ont pas été mis à notre disposition comme le prévoit l'article R.232-1 du code de commerce.

En application de la loi, nous vous signalons que le non-établissement, la non communication et la non-présentation des comptes annuels et du rapport de gestion constituent une violation des dispositions de l'article L.232-1 du code de commerce.

Fait à Montpellier, le 16 décembre 2018

Pour AMCC,
Commissaire aux Comptes
Mathieu Menon





COMPTES ANNUELS

Dossier n° 2B00179

Cabinet : GC BEZIERS



Bilan Actif le - 1 MARS 2019

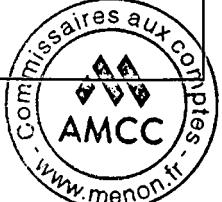
		30/06/2018 Sous le n°			31/03/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros				
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	7 711	979	6 732	2 990
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	10 835 25 629	914 7 601	9 921 18 028	9 141
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	440 500 173 921 1 500		440 500 173 921 1 500	345 000
	TOTAL (II)	660 095	9 493	650 601	357 131
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS 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				
	CREANCES (3) Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé	1 155 399 285 868		1 155 399 285 868	669 051 131 245
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	102		102	24 845
	COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 185	5 185	1 324
	TOTAL (III)	1 446 554		1 446 554	826 464
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 106 648	9 493	2 097 155	1 183 596

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

175 421



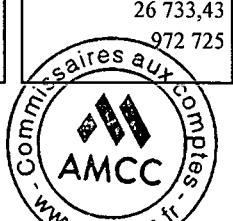
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2018

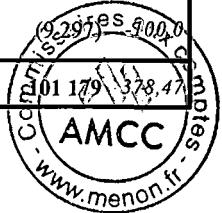
31/03/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	160 000	160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	16 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	10 733	
	Résultat de l'exercice	127 912	26 733
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		314 646	186 733
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES FINANCIERES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	540 036	31 889
	Emprunts et dettes financières divers	132 628	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 927	68 183
	Dettes fiscales et sociales	248 998	151 213
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 460
	Autres dettes	812 920	743 118
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		1 782 509	996 862
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		2 097 155	1 183 596
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		127 912,39	26 733,43
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 567 621	972 725
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		253 879	



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/04/2017 30/06/2018	15 mois	14/01/2016 31/03/2017	15 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	756 880	100,00	635 775	100,00	121 105	19,05
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	756 880	100,00	635 775	100,00	121 105	19,05
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	756 880	100,00	635 775	100,00	121 105	19,05
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	9 851	1,30	19 407	3,05	(9 556)	-49,24
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	747 029	98,70	616 367	96,95	130 661	21,20
MARGES (Commerciale + Production)	747 029	98,70	616 367	96,95	130 661	21,20
- Achats non stockés (c)	42 889	5,67	44 542	7,01	(1 653)	-3,71
- Autres charges externes (c)	379 903	50,19	324 447	51,03	55 456	17,09
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b+c)	324 237	42,84	247 379	38,91	76 859	31,07
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 100	0,28	1 842	0,29	258	14,03
- Autres impôts et taxes	2 668	0,35	1 997	0,31	671	33,59
- Salaires et traitements	318 115	42,03	150 171	23,62	167 944	111,84
- Charges sociales	203 760	26,92	60 403	9,50	143 357	237,34
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(202 406)	-26,74	32 966	5,19	(235 372)	-713,9
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 143	0,15	273	0,04	870	318,82
+ Transfert de charges d'exploitation	10 680	1,41	7 194	1,13	3 486	48,46
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	8 404	1,11	1 090	0,17	7 314	671,21
- Autres charges de gestion courante	2 226	0,29	34	0,01	2 192	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	(201 213)	-26,58	39 309	6,18	(240 522)	-611,8
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	341 178	45,08			341 178	
- Charges financières	7 696	1,02	1 101	0,17	6 596	599,32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	132 269	17,48	38 208	6,01	94 060	246,18
Produits exceptionnels	31 812	4,20			31 812	
- Charges exceptionnelles	36 168	4,78	2 178	0,34	33 990	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(4 356)	-0,58	(2 178)	-0,34	(2 178)	-100,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			9 297	1,46		
RESULTAT DE L'EXERCICE	127 912	16,90	26 733	4,20		



Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

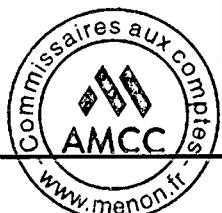
- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 097 155 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **1 141 692 euros**
 - un total charges de **1 013 780 euros**
 - dégage un résultat de **127 912 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/04/2017**
- finit le **30/06/2018**
- et a une durée de **15 mois.**

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS 1001 HOLDING** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.



ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 097 155 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 141 692 euros** et un total **charges de 1 013 780 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 127 912 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2017** et finit le **30/06/2018**.
Il a une durée de **15 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

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 normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

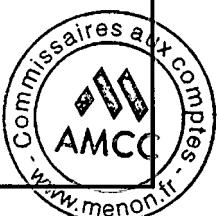
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2018

Total des Produits à recevoir		1 071 461
Autres créances clients		1 067 960
<i>FACTURES A ETABLIR</i>	1 067 960	
Autres créances		3 501
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	3 501	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

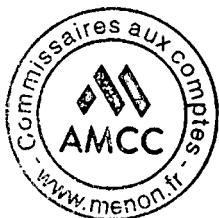
Etat exprimé en euros		30/06/2018
Total des Charges à payer		15 083
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		589
INTERETS C.N.E. 16907765	189	
ASSURANCES C.N.E. 16907765	2	
Agios à payer	398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 122
FACTURES NON PARVENUES	3 122	
Dettes fiscales et sociales		10 772
DETTES PROV. CONGES A PAYER	7 474	
CHGES SOCIALES CONGES A PAYER	2 268	
CHARGES A PAYER	1 031	
Autres dettes		600
CAP - Charges à payer	600	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

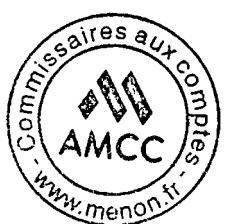
Etat exprimé en euros	30/06/2018	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		5 185	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		5 185	



ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		30/06/2018
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		756 880
Production vendue Services		756 880
PRESTATIONS DE SERVICES	744 877	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE	12 003	
Chiffre d'affaires par marché géographique		756 880
Chiffre d'affaires FRANCE		756 880
PRESTATIONS DE SERVICES	744 877	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE	12 003	

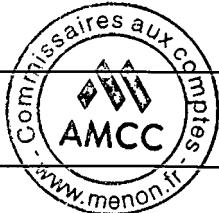


ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		Etat exprimé en euros	30/06/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		173 921	173 921	
	Autres immobilisations financières		1 500	1 500	
	<u>Clients douteux ou litigieux</u>				
	Autres créances clients		1 155 399	1 155 399	
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés		100	100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		736	736	
	Impôts sur les bénéfices		1 539	1 539	
	Taxes sur la valeur ajoutée		37 484	37 484	
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés (2)		68 343	68 343	
	Débiteurs divers		177 665	177 665	
	Charges constatées d'avances		5 185	5 185	
	TOTAL DES CREANCES		1 621 872	1 621 872	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			211 129		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			37 208		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					

		30/06/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	253 879	253 879		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	286 157	71 269	214 888	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	47 927	47 927		
	Personnel et comptes rattachés	7 810	7 810		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 461	55 461		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	184 697	184 697		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 031	1 031		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	132 628	132 628		
	Autres dettes	812 920	812 920		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 782 509	1 567 621	214 888	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		319 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		65 422			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		36 499			



Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2018

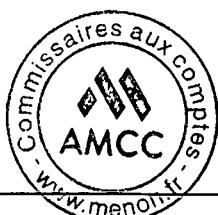
EFFETS ESCOMPTE NON ECHUS



ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	30/06/2018	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
1001 PEZENAS		114 625	100,00	54 625
1001 CARCASSONNE		43 844	100,00	(16 156)
1001 BEZIERS		268 889	100,00	167 562
1001 FORMATION		31 607	100,00	(8 393)
1001 NARBONNE		89 862	100,00	29 862
1001 DV IMMO		(1 464)	50,00	(2 464)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				



ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2018	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres	2 990		4 721			7 711	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 990		4 721			7 711	
CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement			10 835			10 835	
Instal technique, matériel outillage industriels							
Instal., agencement, aménagement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 231		28 283		2 050	36 464	
FINANCIERES							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations	345 000		95 500			440 500	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières			212 629		37 208	175 421	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	345 000		308 129		37 208	615 921	
	TO TAL	358 221		341 132		39 258	
						660 095	



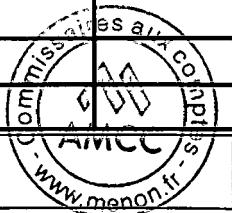
ANNEXE - Élément 3

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		979		979
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		979		979
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		914		914
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers		6 511		7 601
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 090	7 425		8 515
	TOTAL	1 090	8 404		9 493

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

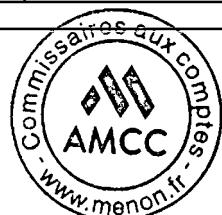
	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



ANNEXE - Elément 4

Provisions

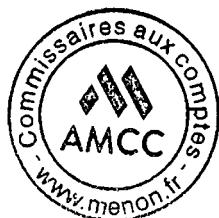
Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements <u>dérogatoires</u> Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION	Sur immobilisations { incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	30/06/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
	Du capital social début exercice		16 000,00	10,0000	160 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		16 000,00	10,0000	160 000,00



ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (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.

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

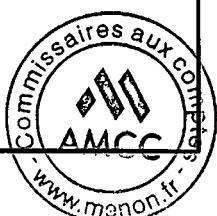
- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **8 136 euros**

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.





1001 HOLDING
SASU au capital de 160.000 euros
Siège social : Les Roucans Bas - Lieudit Réals
34490 Murviel les Béziers
N° RCS 817 825 177 BEZIERS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
ETABLIS EN L'ABSENCE DE COMMUNICATION DES COMPTES ANNUELS
ET DU RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2018**

Aux Associés,

En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre société, portant notamment sur le contrôle des comptes annuels et du rapport de gestion, nous vous informons que nous n'avons pas pu effectuer ce contrôle dans la mesure où ces documents n'ont pas été mis à notre disposition comme le prévoit l'article R.232-1 du code de commerce.

En application de la loi, nous vous signalons que le non-établissement, la non communication et la non-présentation des comptes annuels et du rapport de gestion constituent une violation des dispositions de l'article L.232-1 du code de commerce.

Fait à Montpellier, le 16 décembre 2018

Pour AMCC,
Commissaire aux Comptes

Mathieu Menon



1001 HOLDING
SASU AU CAPITAL DE 160.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : LES ROUCANS BAS - LIEUDIT REALS
34490 MURVIEL LES BEZIERS
N° RCS 817 825 177 BEZIERS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 juin 2018

Aux Associés,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1001 HOLDING relatifs à l'exercice clos le 30/06/2018 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

— Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.



Nos travaux ont consisté à apprécier les critères utilisés et notamment les données sur lesquelles se fondent les valeurs d'utilité.

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations et nous nous sommes assurés que la note « annexe libre » de l'annexe fournit une information appropriée.

4. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

5. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

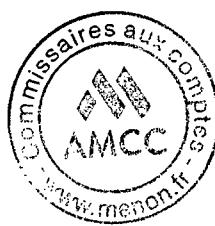
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

6. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



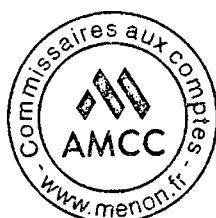
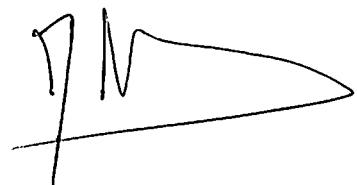
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société¹ à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Montpellier, le 28 février 2019

Pour AMCC
Commissaire aux Comptes
Mathieu MENON





COMPTES ANNUELS



Bilan Actif

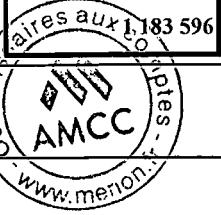
		30/06/2018			31/03/2017
		Etat exprimé en euros	Brut	Amort. et Dépréc.	Net
					Net
		(I)			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	7 711		979	6 732
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				2 990
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	10 835		914	9 921
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	25 629		7 601	18 028
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				9 141
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	440 500			440 500
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	173 921			173 921
	Autres immobilisations financières	1 500			1 500
	TOTAL (II)	660 095	9 493	650 601	357 131
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF CIRCULANT	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
ACTIF CIRCULANT	Créances clients et comptes rattachés	1 155 399			1 155 399
	Autres créances	285 868			285 868
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES		102		102
	Charges constatées d'avance	5 185			5 185
	TOTAL (III)	1 446 554		1 446 554	826 464
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 106 648	9 493	2 097 155	183 596

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

175 421



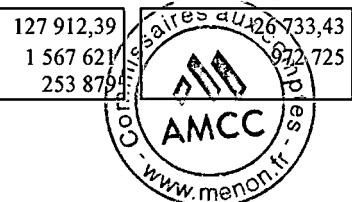
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2018

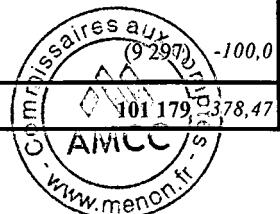
31/03/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	160 000	160 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	16 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées -		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	10 733	
	Résultat de l'exercice	127 912	26 733
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		314 646	186 733
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES FINANCIERES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	540 036	31 889
	Emprunts et dettes financières divers	132 628	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 927	68 183
	Dettes fiscales et sociales	248 998	151 213
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	812 920	2 460
	Autres dettes		743 118
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 782 509	996 862
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 097 155	1 183 596
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		127 912,39	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 567 621	622 725
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		253 879	



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/04/2017 30/06/2018	15 mois	14/01/2016 31/03/2017	15 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	756 880	100,00	635 775	100,00	121 105	19,05
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	756 880	100,00	635 775	100,00	121 105	19,05
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	756 880	100,00	635 775	100,00	121 105	19,05
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	9 851	1,30	19 407	3,05	(9 556)	-49,24
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	747 029	98,70	616 367	96,95	130 661	21,20
MARGES (Commerciale + Production)	747 029	98,70	616 367	96,95	130 661	21,20
- Achat non stockés (c)	42 889	5,67	44 542	7,01	(1 653)	-3,71
- Autres charges externes (c)	379 903	50,19	324 447	51,03	55 456	17,09
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	324 237	42,84	247 379	38,91	76 859	31,07
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 100	0,28	1 842	0,29	258	14,03
- Autres impôts et taxes	2 668	0,35	1 997	0,31	671	33,59
- Salaires et traitements	318 115	42,03	150 171	23,62	167 944	111,84
- Charges sociales	203 760	26,92	60 403	9,50	143 357	237,34
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(202 406)	-26,74	32 966	5,19	(235 372)	-713,9
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 143	0,15	273	0,04	870	318,82
+ Transfert de charges d'exploitation	10 680	1,41	7 194	1,13	3 486	48,46
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	8 404	1,11	1 090	0,17	7 314	671,21
- Autres charges de gestion courante	2 226	0,29	34	0,01	2 192	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	(201 213)	-26,58	39 309	6,18	(240 522)	-611,8
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	341 178	45,08			341 178	
- Charges financières	7 696	1,02	1 101	0,17	6 596	599,32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	132 269	17,48	38 208	6,01	94 060	246,18
Produits exceptionnels	31 812	4,20			31 812	
- Charges exceptionnelles	36 168	4,78	2 178	0,34	33 990	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(4 356)	-0,58	(2 178)	-0,34	(2 178)	-100,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			9 297	1,46		
RESULTAT DE L'EXERCICE	127 912	16,90	26 733	4,20	101 179	1378,47



Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de 2 097 155 euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de 1 141 692 euros
 - un total charges de 1 013 780 euros
 - dégage un résultat de 127 912 euros

L'exercice considéré :

- débute le 01/04/2017
- finit le 30/06/2018
- et a une durée de 15 mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de SAS 1001 HOLDING avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de Présentation des Comptes Annuels qui lui a été confiée.



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 097 155 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 1 141 692 euros et un total **charges** de 1 013 780 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 127 912 euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2017** et finit le **30/06/2018**.
Il a une durée de **15** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

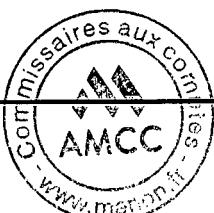
Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Immobilisations

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 normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

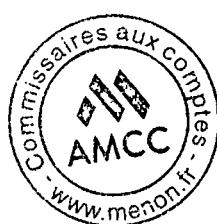
Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/06/2018
Total des Produits à recevoir		1 071 461
Autres créances clients <i>FACTURES A ETABLIR</i>	<i>1 067 960</i>	1 067 960
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>3 501</i>	3 501



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		30/06/2018
Total des Charges à payer		15 083
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		589
INTERETS C.N.E.-16907765	189	
ASSURANCES C.N.E. 16907765	2	
Agios à payer	398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 122
FACTURES NON PARVENUES	3 122	
Dettes fiscales et sociales		10 772
DETTES PROV. CONGES A PAYER	7 474	
CHGES SOCIALES CONGES A PAYER	2 268	
CHARGES A PAYER	1 031	
Autres dettes		600
CAP - Charges à payer	600	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

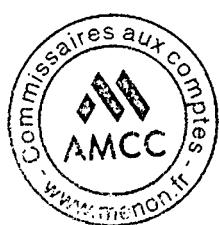
Etat exprimé en euros	30/06/2018	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		5 185	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		5 185	



ANNEXE - Elément 6.17

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros		30/06/2018
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		756 880
Production vendue Services		756 880
PRESTATIONS DE SERVICES	744 877	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE	12 003	
Chiffre d'affaires par marché géographique		756 880
Chiffre d'affaires FRANCE		756 880
PRESTATIONS DE SERVICES	744 877	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXE	12 003	

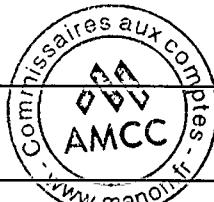


ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

		Etat exprimé en euros	30/06/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		173 921	173 921	
	Autres immobilisations financières		1 500	1 500	
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		1 155 399	1 155 399	
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés		100	100	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		736	736	
	Impôts sur les bénéfices		1 539	1 539	
	Taxes sur la valeur ajoutée		37 484	37 484	
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés (2)		68 343	68 343	
	Débiteurs divers		177 665	177 665	
	Charges constatées d'avances		5 185	5 185	
TOTAL DES CREANCES			1 621 872	1 621 872	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			211 129		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			37 208		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					

		30/06/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	253 879	253 879		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	286 157	71 269	214 888	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	47 927	47 927		
	Personnel et comptes rattachés	7 810	7 810		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 461	55 461		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	184 697	184 697		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 031	1 031		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132 628	132 628		
	Groupe et associés (2)	812 920	812 920		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 782 509	1 567 621	214 888	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		319 500			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		65 422			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		36 499			

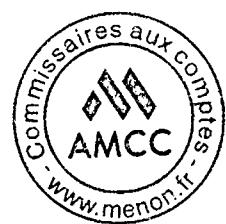


Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/06/2018

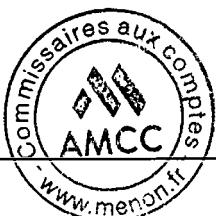
EFFETS ESCOMPTE NON ECHUS



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	30/06/2018	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
1001 PEZENAS		114 625	100,00	54 625
1001 CARCASSONNE		43 844	100,00	(16 156)
1001 BEZIERS		268 889	100,00	167 562
1001 FORMATION		31 607	100,00	(8 393)
1001 NARBONNE		89 862	100,00	29 862
1001 DV IMMO		(1 464)	50,00	(2 464)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				



ANNEXE - Elément 2

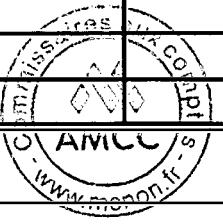
Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2018	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 990		4 721		7 711	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 990		4 721		7 711	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement			10 835		10 835	
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers		17 448				
	Matériel de transport				2 050		
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers					25 629	
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 231		28 283		2 050	
	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	345 000		95 500		440 500	
	Autres titres immobilisés			212 629		37 208	
	Prêts et autres immobilisations financières				37 208	175 421	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	345 000		308 129		37 208	
	TOTAL	358 221		341 132		39 258	
						660 095	



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres		979		979
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		979		979
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement		914		914
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 090	6 511		7 601
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 090	7 425		8 515
	TOTAL	1 090	8 404		9 493
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
			Dotations		Reprises
			Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL IMMOB INCORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui					
instal, agencement, aménag.					
Instal. technique matériel outillage industriels					
Instal générales Agenct aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables, divers					
TOTAL IMMOB CORPORELLES					
Frais d'acquisition de titres de participation					
TOTAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE					
					

ANNEXE - Elément 4

Provisions

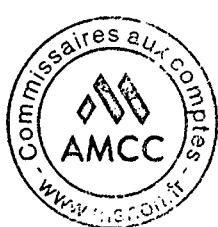
		Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2018
	PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
		Provisions pour investissement				
		Provisions pour hausse des prix				
		Provisions pour amortissements dérogatoires				
		Provisions fiscales pour prêts d'installation				
		Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
	PROVISIONS POUR DEPRECATION	Sur immobilisations { incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECATION					
	TOTAL GENERAL					
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
	Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Actions / Parts sociales	Etat exprimé en euros	30/06/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
	Du capital social début exercice		16 000,00	10,0000	160 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		16 000,00	10,0000	160 000,00



ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (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.

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

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **8 136 euros**

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

