

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01558 Numéro SIREN : 828 269 498 Nom ou dénomination : GROUPE 1001 SALLES
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/12/2018 sous le numéro de dépôt 23438



IGOR BEAUVOIS

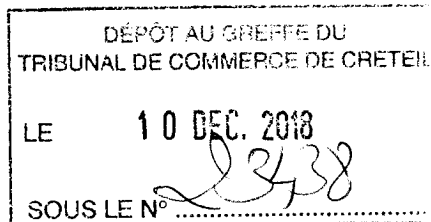
Expert-comptable

10 Rue de courdiac

56340 CARNAC

Tél : 02.97.52.74.25 Fax : 02.97.52.89.67

igor.beauvois@cabinetbeauvois.com



Certifié conforme

COMPTES ANNUELS

Exercice du 06/03/2017 au 31/12/2017

**GROUPE 1001 SALLES
11 RUE MAURICE GRANDCOING
ROND POINT EUROPEEN
94200 IVRY SUR SEINE**



IGOR BEAUVOIS
Expert-Comptable
10, rue de Courdiec
56340 Carnac
02.97.52.74.25
Igor.beauvois@cabinetbeauvois.com

Mission de Présentation Des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **GROUPE 1001 SALLES** pour l'exercice du **06/03/2017** au **31/12/2017** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels ci -joint, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du Bilan en Euros : 7 349 312
- Chiffre d'affaires en Euros : 341 400
- Résultat net comptable en Euros : (105 138)

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.
Les comptes annuels de l'entreprise sont audités par un commissaire aux comptes.

Fait à CARNAC

Le 20 juin 2018

Igor BEAUVOIS
Expert-Comptable

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Rennes
n° SIRET : 380.969.139.00050.
N° TVA Intracommunautaire : FR 79 380 969 139

SOMMAIRE

Etats financiers	4
Bilan.....	5
Bilan Actif.....	6
Bilan Passif.....	7
Compte de résultat.....	8
Compte de Résultat.....	9
Annexe	11
Principes comptables, méthodes d'évaluation.....	12
Immobilisations.....	15
Etat des Echéances des Créances et Dettes.....	16
Provisions Inscrites au Bilan	17
Charges et Produits Constatés d'Avance.....	18
Charges à Payer.....	20
Capital social	21
Filiales et participations.....	22
Détail des comptes	24
Détail du bilan actif.....	25
Détail du bilan passif	26
Détail du compte de résultat	27
Liasse fiscale	29

ETATS FINANCIERS

Bilan

BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	6 370 006		6 370 006	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif immobilisé	6 370 006		6 370 006	
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	17 280		17 280	
Autres créances	265 906		265 906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	207 246		207 246	
Charges constatées d'avance	2 299		2 299	
Actif circulant	492 731		492 731	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	104 336		104 336	
Prime de remboursement des obligations	382 239		382 239	
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	7 349 312		7 349 312	

BILAN PASSIF

Passif		
Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	3 753 001	
<i>Dont versé</i>	3 753 001	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	(105 138)	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	32 707	
Capitaux propres	3 680 569	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles	1 352 548	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 287 768	
Emprunts et dettes financières divers	4 246	
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 400	
Dettes fiscales et sociales	6 780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 000	
Produits constatés d'avance		
Dettes	3 668 743	
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	7 349 312	

Compte de résultat

COMPTES DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	341 400		341 400	
Chiffre d'affaires net	341 400		341 400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			115 007	
Autres produits				
Produits d'exploitation			456 407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			429 007	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 671	
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			0	
Charges d'exploitation			439 678	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			16 729	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4 885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			4 885	
Dotations financières aux amortissements et provisions			41 199	
Intérêts et charges assimilés			52 847	
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières		94 046	
RÉSULTAT FINANCIER		(89 161)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(72 432)	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		32 707	
Charges exceptionnelles		32 707	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(32 707)	
Participation des salariés au résultat de l'entreprise			
Impôt sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		461 292	
TOTAL DES CHARGES		566 430	
BÉNÉFICE OU PERTE		(105 138)	

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

« Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses 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 définies dans le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

« L'exercice considéré débute le 06/03/2017 et finit le 31/12/2017. Il a une durée exceptionnelle de 10 mois du fait de la création le en cours d'année.

En comparaison, l'exercice suivant aura une durée de 12 mois. »

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

NEANT

b) Titres immobilisés

« A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est déterminée par référence à la notion d'utilité pour la société. La valeur d'utilité des titres de participation est appréciée en tenant compte notamment des perspectives d'évolution de la société acquise, de sa valeur d'actif net corrigée, des plus ou moins-values latentes et de sa capacité bénéficiaire. Les moins-values latentes issues de la comparaison de la valeur d'inventaire et de la valeur d'acquisition des titres font l'objet d'une provision pour dépréciation. »

c) Titres de placements

NEANT

d) Stocks

NEANT

e) Provisions réglementées

NEANT

f) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

h) Amortissements dérogatoires

Les frais d'acquisition de titres sont amortis sur une durée de 5 ans selon la méthode des amortissements linéaires.

i) Amortissements prime de non conversion des OCA

Les primes de non conversion des OCA sont amorties sur 6 ans et demi.

FAITS SIGNIFICATIFS

- Acquisition de 100 % des titres de la HOLDING TRIMADE
- Création au 20/11/2017 de la filiale SAS RESERVER UN BAR détenue à 95 %
- Création au 18/10/2017 de la filiale SAS 1001 DJ détenue à 95 %

EVENEMENTS POST CLOTURE

Le prochain exercice verra les entrées dans le périmètre d'intégration fiscale des sociétés suivantes :

- SAS RESERVER UN BAR
- SAS 1001 DJ
- SAS 1001 SERVICES

« En date du 06/06/2018 il a été décidé par la collectivité des associés de procéder à la fusion simplifiée par absorption par GROUPE 1001 SALLES de la société HOLDING TRIMADE ».

INTEGRATION FISCALE :

Dans le cadre du régime d'intégration fiscale, les filiales de la société GROUPE 1001 SALLES, les sociétés MP2 et HOLDING TRIMADE dont les sièges sociaux sont situés 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine, ont donné leur accord pour entrer dans le périmètre d'intégration fiscale depuis l'exercice du 1^{er} juillet 2017 au 31 décembre 2017 :

- Société mère : GROUPE 1001 SALLES, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine
- Sociétés Filiales : MP2 SAS, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine,
HOLDING TRIMADE, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine

La société mère, GROUPE 1001 SALLES, se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés, et de l'éventuel impôt forfaitaire annuel, dus par le groupe formé par elle-même et la ou les sociétés qui figurent sur la liste ci-dessus, en application de l'article 226 du Code Général des Impôts.

Conformément à ces dispositions, la durée d'application de cette option est de 5 ans à compter du 1^{er} juillet 2017.

Pour l'exercice comptable du 1^{er} juillet 2017 au 31 décembre 2017, les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe correspond à la conception retenue pour la répartition de l'impôt, telle que prévue dans la convention d'intégration.

Cette conception se résume aux éléments suivants :

- les charges ou produits d'impôt dans chaque filiale ont été comptabilisés comme en l'absence d'intégration fiscale.
- Pour la société **Groupe 1001 salles** en tant que société propre, la charge d'impôt s'élèverait à un montant de : 0 € si elle était imposée seule
- les comptes individuels de la ou des sociétés filiales au niveau des résultats et des capitaux propres sont identiques à ceux qu'ils auraient été s'il n'y avait pas eu d'intégration.

Au 31 Décembre 2017, le déficit fiscal du groupe intégré s'élève pour l'exercice à : 146.051 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN**Engagement en matière de sûretés :**

La société GROUPE 1001 SALLES s'engage à ne pas consentir et à faire en sorte que ses filiales ne consentent pas, pendant toute la durée des Prêts, sans l'accord préalable écrit des banques, de sûretés réelles ou personnelles nouvelles par rapport à celles éventuellement déjà consenties à la date d'utilisation et n'ayant pas fait l'objet d'une mainlevée à cette même date et aux sûretés, exception faite, s'agissant des Filiales de l'emprunteur, des sûretés consenties dans le cadre de leur activité courante (à l'exclusion toutefois de tout nantissement d'actions ou de parts sociales, de tout nantissement de fonds de commerce ou de marque, et de toute sûreté portant sur des actifs immobiliers) ainsi que des sûretés consenties en garantie de tout endettement complémentaire souscrit par les sociétés du Groupe dans les limites autorisées par la Convention pour autant, dans cette hypothèse, que les sûretés consenties portent exclusivement sur les actifs financés au moyen de l'endettement complémentaire souscrit.

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN :**- FRAIS D'ETABLISSEMENT**

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
FRAIS DE CONSTITUTION		
FRAIS DE PROSPECTION		
FRAIS DE PUBLICITE		
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL		
DIVERS		
TOTAL	0	

- FONDS COMMERCIAL

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
DROIT AU BAIL		
ELEMENTS ACQUIS DU FONDS DE COMMERCE		
ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE RECUS EN APPORT		
AUTRES		
TOTAL	0	

- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
CONCESSIONS, BREVETS / LICENCES ET DROITS SIMILAIRES		
AUTRES		
TOTAL	0	

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles			
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			6 370 006
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières			6 370 006
TOTAL			6 370 006

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			6 370 006	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières			6 370 006	
TOTAL			6 370 006	

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	17 280	17 280	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	1 900	1 900	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 017	4 017	
Etat – Divers			
Groupes et associés	257 885	257 885	
Débiteurs divers	2 104	2 104	
Total de l'actif circulant	283 186	283 186	
Charges constatées d'avance	2 299	2 299	
TOTAL	285 485	285 485	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 352 548			1 352 548
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 287 768	280 000	1 581 500	426 268
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 400	11 400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 780	6 780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 246	4 246		
Autres dettes	6 000	6 000		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 668 743	308 426	1 581 500	1 778 817

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		32 707		32 707
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL		32 707		32 707

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL		32 707		32 707

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Assurance	799	
Cotisations	1.500	
TOTAL	2.299	

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances (CICE MP2)	4 017
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	4 017

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	9 110
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 768
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	6 000
TOTAL	20 878

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires		3 753 001		3 753 001	1
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL		3 753 001		3 753 001	1

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
SAS HOLDING TRIMADE	600 000	142 375	100		
SAS RESERVER UN BAR	1 000	0	95		
SAS 1001 DJ	1 000	0	95		
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

Suite...

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
SAS HOLDING TRIMADE			0	(7 738)	
SAS RESERVER UN BAR			1 675	(10 154)	
SAS 1001 DJ			0	(566)	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

VACHON ET ASSOCIES

GROUPE 1001 SALLES
Rond-Point Européen
11, rue Maurice Grandcoing
BP 80210
94202 IVRY SUR SEINE Cedex

- :- :- :- :- :

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

- :- :- :- :- :

VACHON ET ASSOCIES

GROUPE 1001 SALLES
Rond-Point Européen
11, rue Maurice Grandcoing
BP 80210
94202 IVRY SUR SEINE Cedex

- :- :- :- :- :

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS** **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

- :- :- :- :- :

Aux Associés,

OPINION

En exécution de la mission que vous nous avez confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **GROUPE 1001 SALLES** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, 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.

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.

- **Indépendance**

Nous avons respecté les règles d'indépendance, sur la période du 6 mars 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.

- **Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe qui indique que l'exercice clos au 31 décembre 2017 est le premier exercice d'une durée exceptionnelle de 10 mois.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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.

Comme indiqué dans la note « Titres immobilisés » de l'annexe aux comptes annuels, les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition. A la fin de l'exercice, une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire des titres de participation est inférieure à la valeur comptable. Sur la base des informations disponibles à ce jour, nos travaux ont consisté à apprécier l'approche et les données utilisées pour déterminer la valeur d'inventaire des titres de participation ainsi que les dépréciations éventuelles. Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

**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 données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres 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.

**RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES
PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT
D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Une description des responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels figure en annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

**RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS**

Une description détaillée des responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Paris, le 21 juin 2018

Le Commissaire aux Comptes

VACHON ET ASSOCIES
Représenté par

Bertrand VACHON

GROUPE 1001 SALLES

- :- :- :- :- :

**ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

- :- :- :- :- :

**DESCRIPTION DES RESPONSABILITES 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.

**DESCRIPTION DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES RELATIVES A 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 société 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.

BILAN ACTIF

Actif				
Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	6 370 006		6 370 006	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif immobilisé	6 370 006		6 370 006	
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	17 280		17 280	
Autres créances	265 906		265 906	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	207 246		207 246	
Charges constatées d'avance	2 299		2 299	
Actif circulant	492 731		492 731	
Frais d'émission d'emprunts à court terme	104 336		104 336	
Primes de remboursement des obligations	312 239		312 239	
Ecarts de conversion (actif)				
TOTAL	7 349 312		7 349 312	

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	3 753 001	
<i>Dont versé</i>	3 753 001	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	(105 138)	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	32 707	
Capitaux propres	3 680 569	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles	1 352 548	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 287 768	
Emprunts et dettes financières divers	4 246	
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 400	
Dettes fiscales et sociales	6 780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 000	
Produits constatés d'avance		
Dettes	3 668 743	
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	7 349 312	

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	341 400		341 400	
Chiffre d'affaires net	341 400		341 400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			115 007	
Autres produits				
Produits d'exploitation			456 407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			429 007	
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 671	
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			0	
Charges d'exploitation			439 678	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			16 729	
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4 885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			4 885	
Dotations financières aux amortissements et provisions			41 199	
Intérêts et charges assimilées			52 847	
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			94 046	
RÉSULTAT FINANCIER			(89 161)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			(72 432)	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32 707	
Charges exceptionnelles			32 707	
RÉSULTAT COURANT			(39 725)	
Produits financiers sur opérations de gestion				
Produits financiers sur opérations en capital				
Impôts différés				
TOTAL DES PRODUITS			461 292	
TOTAL DES CHARGES			566 430	
BÉNÉFICE OU PERTE			(105 138)	

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

« Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses 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 définies dans le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

« L'exercice considéré débute le 06/03/2017 et finit le 31/12/2017. Il a une durée exceptionnelle de 10 mois du fait de la création le en cours d'année.

En comparaison, l'exercice suivant aura une durée de 12 mois. »

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

NEANT

b) Titres immobilisés

« A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est déterminée par référence à la notion d'utilité pour la société. La valeur d'utilité des titres de participation est appréciée en tenant compte notamment des perspectives d'évolution de la société acquise, de sa valeur d'actif net corrigée, des plus ou moins-values latentes et de sa capacité bénéficiaire. Les moins-values latentes issues de la comparaison de la valeur d'inventaire et de la valeur d'acquisition des titres font l'objet d'une provision pour dépréciation. »

c) Titres de placements

NEANT

d) Stocks

NEANT

e) Provisions réglementées

NEANT

f) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

h) Amortissements dérogatoires

Les frais d'acquisition de titres sont amortis sur une durée de 5 ans selon la méthode des amortissements linéaires.

i) Amortissements prime de non conversion des OCA

Les primes de non conversion des OCA sont amorties sur 6 ans et demi.

FAITS SIGNIFICATIFS

- Acquisition de 100 % des titres de la HOLDING TRIMADE
- Création au 20/11/2017 de la filiale SAS RESERVER UN BAR détenue à 95 %
- Création au 18/10/2017 de la filiale SAS 1001 DJ détenue à 95 %

EVENEMENTS POST CLOTURE

Le prochain exercice verra les entrées dans le périmètre d'intégration fiscale des sociétés suivantes :

- SAS RESERVER UN BAR
- SAS 1001 DJ
- SAS 1001 SERVICES

« En date du 06/06/2018 il a été décidé par la collectivité des associés de procéder à la fusion simplifiée par absorption par GROUPE 1001 SALLES de la société HOLDING TRIMADE ».

INTEGRATION FISCALE :

Dans le cadre du régime d'intégration fiscale, les filiales de la société GROUPE 1001 SALLES, les sociétés MP2 et HOLDING TRIMADE dont les sièges sociaux sont situés 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine, ont donné leur accord pour entrer dans le périmètre d'intégration fiscale depuis l'exercice du 1^{er} juillet 2017 au 31 décembre 2017 :

- Société mère : GROUPE 1001 SALLES, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine
- Sociétés Filiales : MP2 SAS, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine,
HOLDING TRIMADE, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine

La société mère, GROUPE 1001 SALLES, se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés, et de l'éventuel impôt forfaitaire annuel, dus par le groupe formé par elle-même et la ou les sociétés qui figurent sur la liste ci-dessus, en application de l'article 226 du Code Général des Impôts.

Conformément à ces dispositions, la durée d'application de cette option est de 5 ans à compter du 1^{er} juillet 2017.

Pour l'exercice comptable du 1^{er} juillet 2017 au 31 décembre 2017, les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe correspond à la conception retenue pour la répartition de l'impôt, telle que prévue dans la convention d'intégration.

Cette conception se résume aux éléments suivants :

- les charges ou produits d'impôt dans chaque filiale ont été comptabilisés comme en l'absence d'intégration fiscale.
- Pour la société **Groupe 1001 salles** en tant que société propre, la charge d'impôt s'élèverait à un montant de : 0 € si elle était imposée seule
- les comptes individuels de la ou des sociétés filiales au niveau des résultats et des capitaux propres sont identiques à ceux qu'ils auraient été s'il n'y avait pas eu d'intégration.

Au 31 Décembre 2017, le déficit fiscal du groupe intégré s'élève pour l'exercice à : 146.051 €

ENGAGEMENTS HORS BILAN**Engagement en matière de sûretés :**

La société GROUPE 1001 SALLES s'engage à ne pas consentir et à faire en sorte que ses filiales ne consentent pas, pendant toute la durée des Prêts, sans l'accord préalable écrit des banques, de sûretés réelles ou personnelles nouvelles par rapport à celles éventuellement déjà consenties à la date d'utilisation et n'ayant pas fait l'objet d'une mainlevée à cette même date et aux sûretés, exception faite, s'agissant des Filiales de l'emprunteur, des sûretés consenties dans le cadre de leur activité courante (à l'exclusion toutefois de tout nantissement d'actions ou de parts sociales, de tout nantissement de fonds de commerce ou de marque, et de toute sûreté portant sur des actifs immobiliers) ainsi que des sûretés consenties en garantie de tout endettement complémentaire souscrit par les sociétés du Groupe dans les limites autorisées par la Convention pour autant, dans cette hypothèse, que les sûretés consenties portent exclusivement sur les actifs financés au moyen de l'endettement complémentaire souscrit.

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN :**- FRAIS D'ETABLISSEMENT**

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
FRAIS DE CONSTITUTION		
FRAIS DE PROSPECTION		
FRAIS DE PUBLICITE		
FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL		
DIVERS		
TOTAL	0	

- FONDS COMMERCIAL

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
DROIT AU BAIL		
ELEMENTS ACQUIS DU FONDS DE COMMERCE		
ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE RECUS EN APPORT		
AUTRES		
TOTAL	0	

- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
CONCESSIONS, BREVETS / LICENCES ET DROITS SIMILAIRES		
AUTRES		
TOTAL	0	

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles			
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			6 370 006
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			6 370 006

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles				
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			6 370 006	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			6 370 006	6 370 006

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total de l'actif immobilisé			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	17 280	17 280	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices			
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	1 900	1 900	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 017	4 017	
Etat – Divers			
Groupes et associés	257 885	257 885	
Débiteurs divers	2 104	2 104	
Total de l'actif circulant	285 485	285 485	
TOTAL	285 485	285 485	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	1 352 548			1 352 548
Autres emprunts obligataires				
Après des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 287 768	280 000	1 581 500	426 268
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 400	11 400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	6 780	6 780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4 246	4 246		
Autres dettes	6 000	6 000		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 668 743	308 426	1 581 500	1 778 817

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires		32 707		32 707
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL		32 707		32 707

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL		32 707		32 707

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Assurance	799	
Cotisations	1.500	
TOTAL	2.299	

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances (CICE MP2)	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	4 017
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	4 017

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	9 110
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	5 768
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	6 000
TOTAL	20 878

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires		3 753 001		3 753 001	1
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL		3 753 001		3 753 001	1

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
SAS HOLDING TRIMADE	600 000	142 375	100		
SAS RESERVER UN BAR	1 000	0	95		
SAS 1001 DJ	1 000	0	95		
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

Suite...

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
SAS HOLDING TRIMADE			0	(7 738)	
SAS RESERVER UN BAR			1 675	(10 154)	
SAS 1001 DJ			0	(566)	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

Groupe 1001 Salles
Société par actions simplifiée au capital de 3.753.001 euros
Siège social : 11, rue Maurice Grandcoing – Rond Point Européen – 94200 Ivry-sur-Seine
RCS Créteil 828 269 498
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE
EN DATE DU 29 JUIN 2018**

[...]

PREMIERE RESOLUTION

*(Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président et au
Directeur Général de la Société)*

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport de gestion établi par la Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017,

approuve lesdits rapports ainsi que les comptes annuels, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

prend acte, conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code général des impôts, qu'aucune dépense et charge visées aux articles 39-4 et 39-5 dudit Code n'a été effectuée au cours de l'exercice écoulé,

en conséquence, **donne** au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2017)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport de gestion établi par la Président,

approuve la proposition du Président et, après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de (105.138), **décide** de l'affecter en totalité au compte « report à nouveau » dont le solde, avant cette affectation, est nul.

constate que, compte tenu de cette affectation :

- le compte « report à nouveau » s'élève à la somme de (105.138) euros,

- les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 3.680.569 euros pour un capital social de 3.753.001 euros.

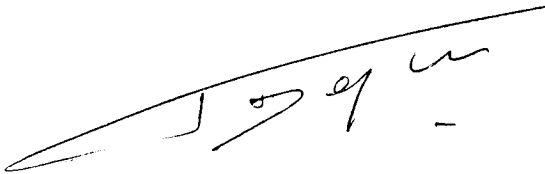
prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que l'exercice clos le 31 décembre 2017 est le premier exercice de la Société et qu'aucun dividende n'a été distribué au cours de cet exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

Certifié conforme à l'original,

En un (1) exemplaire original.



Le Président
LES LONGUES OREILLES
Par : Monsieur Thierry DEPIERRE