

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 30/12/2020 sous le numéro de dépôt 24564



IGOR BEAUVOIS
Expert-comptable
10 Rue de courdiec
56340 CARNAC
Tél : 02.97.52.74.25 Fax : 02.97.52.89.67
igor.beauvois@cabinetbeauvois.com



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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

certifié conforme

I Depire

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	6 180 821		6 180 821	6 370 006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif immobilisé	6 180 821		6 180 821	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	39 600		39 600	17 280
Autres créances	744 635		744 635	265 906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	82 352		82 352	207 246
Charges constatées d'avance	1 044		1 044	2 299
Actif circulant	867 631		867 631	492 731
Frais d'émission d'emprunts à étaler	88 982		88 982	104 336
Prime de remboursement des obligations	324 748		324 748	382 239
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	7 462 182		7 462 182	7 349 312

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	3 753 001	3 753 001
<i>Dont versé</i>	3 753 001	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts 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	(105 138)	
RESULTAT DE L'EXERCICE	379 968	(105 138)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		32 707
Capitaux propres	4 027 831	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	1 352 728	1 352 548
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 007 061	2 287 768
Emprunts et dettes financières divers	11 930	4 246
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 303	11 400
Dettes fiscales et sociales	13 929	6 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 400	6 000
Produits constatés d'avance		
Dettes	3 434 351	3 668 743
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	7 462 182	7 349 312

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	468 600		468 600	341 400
Chiffre d'affaires net	468 600		468 600	341 400
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				115 007
Autres produits			2	
Produits d'exploitation			468 602	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			407 210	429 007
Impôts, taxes et versements assimilés			4 675	
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	0
Charges d'exploitation			411 885	439 678
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			56 716	16 729
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			330 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8 412	4 885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			338 412	4 885
Dotations financières aux amortissements et provisions			57 672	41 199
Intérêts et charges assimilées			69 280	52 847
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			126 952	94 046
RÉSULTAT FINANCIER			211 460	(89 161)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			268 176	(72 432)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			32 707	
Produits exceptionnels			32 707	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15 354	32 707
Charges exceptionnelles			15 354	32 707
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			17 353	(32 707)
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			(94 439)	
TOTAL DES PRODUITS			839 720	461 292
TOTAL DES CHARGES			459 752	566 430
BÉNÉFICE OU PERTE			379 968	(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 01/01/2018 et finit le 31/12/2018. Il a une durée de 12 mois. En comparaison, l'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée exceptionnelle de 10 mois »

Mali de fusion

la fusion simplifiée par absorption par Groupe 1001 Salles de la société HOLDING TRIMADE a dégagé un mali de fusion de 5 570 160 €. Conformément à l'article 16 du règlement ANC de Novembre 2015, l'affectation du mali technique sur actif sous-jacent financier a été comptabilisé dans un compte 278 - Mali de fusion sur actifs financiers.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Immobilisations corporelles

NEANT

Immobilisations incorporelles

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) Mali de fusion sur actif financier

A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est déterminée à la notion d'utilité pour la société. La valeur d'utilité du mali technique sur actif est apprécié en tenant compte notamment des perspectives d'évolution de la société auquel le mali correspond. Les moins-values latentes issues de la comparaison de la valeur d'inventaire et de la valeur comptable du mali font l'objet d'une provision pour dépréciation.

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.

g) Amortissements dérogatoires

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

h) Amortissements prime de non conversion des OCA

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

FAITS SIGNIFICATIFS

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.

Entrée dans le périmètre d'intégration fiscale des sociétés suivantes :

- SAS RESERVERUNBAR
- SAS 1001 DJ
- SAS 1001 SERVICES

Dans le cadre du régime d'intégration fiscale, les filiales de la société GROUPE 1001 SALLES, ont donné leur accord pour entrer dans le périmètre d'intégration fiscale depuis l'exercice du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 :

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

- SAS RESERVERUNBAR, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine
- SAS 1001 DJ, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine
- SAS 1001 Services, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine
- SAS MP2, 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 1er juillet 2017.

Pour l'exercice comptable du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, 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 2018, le déficit fiscal du groupe intégré s'élève pour l'exercice à 0€ et le déficit reportable s'élève à 74 105 €

Evènements post clôture

En date du 12 février 2019, la Société a procédé à l'acquisition de 2.50% du capital et des droits de vote de la société MP2 auprès de Monsieur Said AIT-BRAHAM. Au résultat de cette acquisition, la Société détient désormais 97.51 % du capital et des droits de vote de la société MP2.

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.

Les emprunts obligataires sont amortis selon le mode linéaire sur une durée de 6,5 ans.

ENGAGEMENTS DONNES

La société GROUPE 1001 SALLES a accordé son soutien financier aux sociétés RESERVERUNBAR, 1001 DJ et MP2 afin qu'elles puissent poursuivre leur business plan.

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	

Les frais d'émission des emprunts obligataires sont amortis sur 6,5 ans.

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		6 178 861
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières	6 370 006		6 178 861
TOTAL	6 370 006		6 178 861

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		6 368 045	6 180 821	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières		6 368 045	6 180 821	
TOTAL		6 368 045	6 180 821	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.						32 707	
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL						32 707	
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES	32 707

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	104 336		15 354	88 982
Primes de remboursement des obligations	382 239	180	57 672	324 748

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		39 600	39 600	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat – Impôts sur les bénéfices		1 743	1 743	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée		7 207	7 207	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés		18 224	18 224	
Etat – Divers				
Groupes et associés		717 461	717 461	
Débiteurs divers				
Total de l'actif circulant		784 235	784 235	
Charges constatées d'avance		1 044	1 044	
TOTAL		785 279	785 279	

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	1 352 728			1 352 728
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 007 061	325 061	1 682 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 303	28 303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 929	13 929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11 930	11 930		
Autres dettes	20 400	20 400		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 434 351	399 623	1 682 000	1 352 728

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	1 044	
TOTAL	1 044	

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	5 061
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	20 400
TOTAL	34 570

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	9 360
- Autres créances	18 224
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	27 584

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	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			

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 RESERVERUNBAR	1 000	(10 154)	95		
SAS 1001 DJ	1 000	(566)	95		
SAS 1001 SERVICES	45 000	52 770	100		
SAS MP2	10 000	(201 339)	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 RESERVERUNBAR			46 908	(27 417)	
SAS 1001 DJ			54 622	(20 100)	
SAS 1001 SERVICES			3 056 390	270 852	
SAS MP2			275 415	(206 639)	
- 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					

Intérêts des comptes courants :

- MP2 2018 HOLDING TRIMADE : 5.212 € 37
- MP2 2018 : 1.190 € 32
- RESERVERUNBAR : 1.227 € 92
- 1001 DJ 781 € 26

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	3 753 001	3 753 001			
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	468 600	341 400			
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	325 848	(72 431)			
Impôts sur les bénéfices	(94 439)				
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	379 968	(105 138)			
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)					

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 2018**

- :- :- :- :- :

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 2018**

- :- :- :- :- :

A l'Assemblée Générale,

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 **GROUPE 1001 SALLES** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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.

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 « Responsabilité des Commissaires 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} janvier 2018 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 les notes « Titres immobilisés et mali de fusion sur actif financier » de l'annexe aux comptes annuels, les titres de participation et la quote-part de mali de fusion attachée 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 et la quote-part de mali de fusion attachée sont inférieures 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 et la quote-part de mali de fusion attachée ainsi que les dépréciations éventuelles. Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

En application de la Loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote 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 20 juin 2019

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 2018**

- :- :- :- :- :

**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	6 180 821		6 180 821	6 370 006
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif immobilisé	6 180 821		6 180 821	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	39 600		39 600	17 280
Autres créances	744 635		744 635	265 906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	82 352		82 352	207 246
Charges constatées d'avance	1 044		1 044	2 299
Actif circulant	867 631		867 631	492 731
Frais d'émission d'emprunts à étaler	88 982		88 982	104 336
Prime de remboursement des obligations	324 748		324 748	382 239
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	7 462 182		7 462 182	7 349 312

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	3 753 001	3 753 001
<i>Dont versé</i>	3 753 001	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
<i>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</i>		
Autres réserves		
<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>		
Report à nouveau	(105 138)	
RESULTAT DE L'EXERCICE	379 968	(105 138)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		32 707
Capitaux propres	4 027 831	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	1 352 728	1 352 548
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 007 061	2 287 768
Emprunts et dettes financières divers	11 930	4 246
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 303	11 400
Dettes fiscales et sociales	13 929	6 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 400	6 000
Produits constatés d'avance		
Dettes	3 434 351	3 668 743
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	7 462 182	7 349 312

COMPTES DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	468 600		468 600	341 400
Chiffre d'affaires net	468 600		468 600	341 400
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				115 007
Autres produits			2	
Produits d'exploitation			468 602	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			407 210	429 007
Impôts, taxes et versements assimilés			4 675	
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	0
Charges d'exploitation			411 885	439 678
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			56 716	16 729
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			330 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8 412	4 885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			338 412	4 885
Dotations financières aux amortissements et provisions			57 672	41 199
Intérêts et charges assimilées			69 280	52 847
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières	126 952	94 046	
RÉSULTAT FINANCIER	211 460	(89 161)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	268 176	(72 432)	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32 707		
Produits exceptionnels	32 707		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15 354	32 707	
Charges exceptionnelles	15 354	32 707	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	17 353	(32 707)	
Participation des salariés au résultat de l'entreprise			
Impôt sur les bénéfices	(94 439)		
TOTAL DES PRODUITS	839 720	461 292	
TOTAL DES CHARGES	459 752	566 430	
BÉNÉFICE OU PERTE	379 968	(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 01/01/2018 et finit le 31/12/2018. Il a une durée de 12 mois. En comparaison, l'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée exceptionnelle de 10 mois »

Mali de fusion

la fusion simplifiée par absorption par Groupe 1001 Salles de la société HOLDING TRIMADE a dégagé un mali de fusion de 5 570 160 €. Conformément à l'article 16 du règlement ANC de Novembre 2015, l'affectation du mali technique sur actif sous-jacent financier a été comptabilisé dans un compte 278 - Mali de fusion sur actifs financiers.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporellesImmobilisations corporelles

NEANT

Immobilisations incorporelles

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) Mali de fusion sur actif financier

A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est déterminée à la notion d'utilité pour la société. La valeur d'utilité du mali technique sur actif est apprécié en tenant compte notamment des perspectives d'évolution de la société auquel le mali correspond. Les moins-values latentes issues de la comparaison de la valeur d'inventaire et de la valeur comptable du mali font l'objet d'une provision pour dépréciation.

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.

g) Amortissements dérogatoires

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

h) Amortissements prime de non conversion des OCA

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

FAITS SIGNIFICATIFS

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.

Entrée dans le périmètre d'intégration fiscale des sociétés suivantes :

- SAS RESERVERUNBAR
- SAS 1001 DJ
- SAS 1001 SERVICES

Dans le cadre du régime d'intégration fiscale, les filiales de la société GROUPE 1001 SALLES, ont donné leur accord pour entrer dans le périmètre d'intégration fiscale depuis l'exercice du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 :

- Société mère : GROUPE 1001 SALLES, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine

- Sociétés Filiales :

- SAS RESERVERUNBAR, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine
- SAS 1001 DJ, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine
- SAS 1001 Services, 11 rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry sur Seine
- SAS MP2, 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 1er juillet 2017.

Pour l'exercice comptable du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, 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 2018, le déficit fiscal du groupe intégré s'élève pour l'exercice à 0€ et le déficit reportable s'élève à 74 105 €

Evènements post clôture

En date du 12 février 2019, la Société a procédé à l'acquisition de 2.50% du capital et des droits de vote de la société MP2 auprès de Monsieur Said AIT-BRAHAM. Au résultat de cette acquisition, la Société détient désormais 97.51 % du capital et des droits de vote de la société MP2.

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.

Les emprunts obligataires sont amortis selon le mode linéaire sur une durée de 6,5 ans.

ENGAGEMENTS DONNES

La société GROUPE 1001 SALLES a accordé son soutien financier aux sociétés RESERVERUNBAR, 1001 DJ et MP2 afin qu'elles puissent poursuivre leur business plan.

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	

Les frais d'émission des emprunts obligataires sont amortis sur 6,5 ans.

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		6 178 861
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières	6 370 006		6 178 861
TOTAL	6 370 006		6 178 861

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		6 368 045	6 180 821	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières		6 368 045	6 180 821	
TOTAL		6 368 045	6 180 821	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outill. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.						32 707	
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL						32 707	
TOTAL DES DOTATIONS			TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES	32 707

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	104 336		15 354	88 982
Primes de remboursement des obligations	382 239	180	57 672	324 748

ETAT DES ECHÉANCES DES CRÉANCES 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	39 600	39 600	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat – Impôts sur les bénéfices	1 743	1 743	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée	7 207	7 207	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés	18 224	18 224	
Etat – Divers			
Groupes et associés	717 461	717 461	
Débiteurs divers			
Total de l'actif circulant	784 235	784 235	
Charges constatées d'avance	1 044	1 044	
TOTAL	785 279	785 279	

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	1 352 728			1 352 728
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	2 007 061	325 061	1 682 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28 303	28 303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 929	13 929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11 930	11 930		
Autres dettes	20 400	20 400		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 434 351	399 623	1 682 000	1 352 728

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	1 044	
TOTAL	1 044	

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	5 061
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	20 400
TOTAL	34 570

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	9 360
- Autres créances	18 224
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	27 584

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	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			

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 RESERVERUNBAR	1 000	(10 154)	95		
SAS 1001 DJ	1 000	(566)	95		
SAS 1001 SERVICES	45 000	52 770	100		
SAS MP2	10 000	(201 339)	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 RESERVERUNBAR			46 908	(27 417)	
SAS 1001 DJ			54 622	(20 100)	
SAS 1001 SERVICES			3 056 390	270 852	
SAS MP2			275 415	(206 639)	
- 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					

Intérêts des comptes courants :

- MP2 2018 HOLDING TRIMADE :	5.212 € 37
- MP2 2018 :	1.190 € 32
- RESERVERUNBAR :	1.227 € 92
- 1001 DJ	781 € 26

RESULTATS SUR LES 5 DERNIERS EXERCICES

Rubriques	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capital en fin d'exercice					
Capital Social	3 753 001	3 753 001			
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	468 600	341 400			
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	325 848	(72 431)			
Impôts sur les bénéfices	(94 439)				
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	379 968	(105 138)			
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)					

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 28 JUIN 2019**

[...]

PREMIERE RESOLUTION

*(Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 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 2018,

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 2018, 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 2018.

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

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2018)

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 un bénéfice de 379.968 euros, **décide** de l'affecter comme suit :

Bénéfice de l'exercice	379.968 euros
Compte « report à nouveau »	(105.138) euros

Solde	274.830 euros
A la réserve légale, 5% du bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures	13.742 euros
Bénéfice distribuable	261.088 euros
Au compte « report à nouveau »	261.088 euros

constate que, compte tenu de cette affectation :

- la réserve légale s'élève à 13.742 euros
- le compte « report à nouveau » s'élève à la somme de 261.088 euros,
- les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 4.027.831 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 2018 est le deuxième exercice de la Société et qu'aucun dividende n'a été distribué au titre du premier 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

