

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 24/01/2022 sous le numéro de dépôt 1815



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 01/01/2020 au 31/12/2020

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

Certifies conformes

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	9 000	3 450	5 550	7 350
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	6 181 071	1 398 821	4 782 250	6 170 370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif immobilisé	6 190 071	1 402 271	4 787 800	6 177 720
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	15 960		15 960	34 686
Autres créances	819 476	660 040	159 436	481 292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	57 568		57 568	44 943
Charges constatées d'avance	1 375		1 375	1 196
Actif circulant	894 379	660 040	234 339	562 117
Frais d'émission d'emprunts à étaler	51 625		51 625	71 024
Prime de remboursement des obligations	198 815		198 815	263 615

Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	7 334 890	2 062 311	5 272 579	7 074 476

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>	<i>3 753 001</i>	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	13 742	13 742
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	(77 445)	261 088
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 531 293)	(338 533)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	2 158 005	3 689 298
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	1 370 948	1 352 728
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 471 750	1 686 298
Emprunts et dettes financières divers	232 398	271 709
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 100	45 600
Dettes fiscales et sociales	4 378	8 442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 000	20 400
Produits constatés d'avance		
Dettes	3 114 574	3 385 177
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	5 272 579	7 074 476

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	357 960		357 960	436 200
Chiffre d'affaires net	357 960		357 960	436 200
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			25 326	
Autres produits			0	3
Produits d'exploitation			383 286	436 203
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			280 318	353 924
Impôts, taxes et versements assimilés			2 050	(584)
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 199	19 609
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			303 402	25 326
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			0	
Charges d'exploitation			606 968	398 275
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(223 682)	37 928
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			161 819	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9 073	8 728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Déficiences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			170 892	8 728

Dotations financières aux amortissements et provisions		1 452 920	428 471
Intérêts et charges assimilées		62 455	66 607
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières		1 515 375	495 079
RÉSULTAT FINANCIER		(1 344 483)	(486 350)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 568 166)	(448 423)
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			
Charges exceptionnelles			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés au résultat de l'entreprise			
Impôt sur les bénéfices		(36 873)	(109 890)
TOTAL DES PRODUITS		554 178	444 931
TOTAL DES CHARGES		2 085 471	783 464
BÉNÉFICE OU PERTE		(1 531 293)	(338 533)

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 2019-06 relatif au Plan Comptable Général

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

CONTINUITÉ D'EXPLOITATION :

Le chiffre d'affaires des sociétés du Groupe a fortement été affecté par la pandémie de COVID-19 au cours de l'année 2020 et au cours des premiers mois de 2021. L'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers également en 2021. La Société, compte tenu du caractère de l'épidémie et des mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel pour l'année 2021.

Le principe de continuité d'exploitation de la société GROUPE 1001 SALLES est maintenu grâce à l'obtention au sein du Groupe fin juin 2020 des Prêts Garantis par l'Etat pour un montant total de 550 K€ et dont 275 K€ sont utilisables au sein du Groupe.

- la société a décidé de reporter d'un an le remboursement des PGE et d'effectuer son remboursement sur une durée de 4 ans, le premier remboursement mensuel débutera à partir du 26/07/2022 et se poursuivra jusqu'au 26/06/2026 soit sur 48 mois

Dans le cadre des prêts accordés par BNP Paribas et BP Rives de Paris, en application des l'article 11.7 de la Convention de Prêts, il est indiqué ici que la société, au 31.12.2020, n'a pas pu respecter ses engagements en matière de Ratios Financiers (Ratios R2 et R3)

La société bénéficie du report de son échéance de dette séniors du mois de juillet 2020 pour moitié en décembre 2020 et dont le solde de l'échéance sera reporté et remboursé lors des trois dernières échéances semestrielles.

« L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020. Il a une durée de 12 mois. En comparaison, l'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait également une durée de 12 mois »

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Immobilisations corporelles

NEANT

Immobilisations incorporelles

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Développement Site Web : amortissement linéaire sur : 5 ans (20%)

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

Provision titres MP2 : provision constituée en 2019 à 100 % : 9.751 €

Provision titres RESERVEUNBAR : provision constituée en 2019 à 100% : 950 €

Provision titres 1001 SERVICES : provision constituée en 2020 à 100% : 599.260 €

c) Mali de fusion sur actif financier

Mali de fusion

la fusion simplifiée, réalisée en 2018 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.

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 appréciée 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.

Provision Mali de Fusion titres 1001 SERVICES : provision constituée en 2020 : 788.860 € (compte 29781000)

Au global, entre les titres proprement dits et le Mali de fusion 1001 Services la provision s'élève au 31.12.2020 à 22.5% du montant global, soit un montant total de : 788 860 + 599.260 = 1.388.120 €

d) Stocks

NEANT

e) Provisions réglementées

NEANT

f) Crédances 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.

La provision constituée en 2019 : créance client MP2 : de 25.326 € a fait l'objet d'une reprise sur provision pour son montant global en 2020 soit 25.326 € (compte 78174000)

dépréciation des créances / C/C interco,

Un complément de provision a été constitué sur des créances vis-à-vis des sociétés membres du groupe pour un montant de 303.402 € en 2020.

- Complément de provision sur créance MP2 passée en 2020 : 262 292 € (rappel pour 2019 : 281 153 €)
- Le montant de la provision sur créance MP2 représente au 31 12 2020 100% de la totalité de la créance en compte courant soit au total : 543.445 €
- complément de provision sur créance RESERVEUNBAR passée en 2020 : 41.110 € (rappel pour 2019 : 75.485 €)

- Le montant de la provision sur créance RESERVEUNBAR représente au 31 12 2020 50% de la totalité de la créance en compte courant soit au total : 116.595 € (sur une créance globale de 233.191 € au 31 12 2020)

Globalement les provisions constatées en 2020 s'élèvent à 303.402 € (compte 68174100)
Et le montant global des provisions s'élève au 31.12.2020 à : 660.040 € (comptes 4951xxxx)

Les avances en comptes courants pour ces 2 filiales sont donc à ce jour provisionnées intégralement à hauteur de leur montant global

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.

i) Pour information, les honoraires du Commissaire aux comptes 2020 sont de : 3.200 € H.T.

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 faîte, 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** en s'engageant à apporter la trésorerie nécessaire à la poursuite de leurs activités. L'engagement financier accordé est valable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 des filiales.

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN :

- FRAIS D'ETABLISSEMENT

NEANT

- FONDS COMMERCIAL

NEANT

- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
CONCESSIONS, BREVETS / LICENCES ET DROITS SIMILAIRES	0	
AUTRES : SITE WEB GROUPE 1001 SALLES	9.000	20 %
TOTAL	9.000	

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création,
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	9 000		
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	6 181 071		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières	6 181 071		
TOTAL	6 190 071		

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légitimes
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			9 000	
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			6 181 071	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières			6 181 071	
TOTAL			6 190 071	

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				
Autres immobilisations	1 650,00	1 800,00		3 450,00
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements				
Installations techniques				
Inst. générales, agencements				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique				
Emballages récupérables et				
Total immobilisations				
TOTAL	1 650	1 800		3 450

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Differentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Differentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Autres immobilisations							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations							
Inst techniques et outil indust							
Inst gales, agencements							
Matériel de transport							
Mat de bureau, info et							

Emballages récupérables et Total des ventilations				
Frais d'acquisition de				
TOTAL GÉNÉRAL				
TOTAL DES DOTATIONS	TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES

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	71 024		19 399	51 625
Primes de remboursemen	263 615		64 800	198 815

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				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

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	10 701	599 260		609 961
Provisions sur autres immobilisations financières		788 860		788 860
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	25 326		25 326	
Autres provisions pour dépréciation	356 638	303 402		660 040
TOTAL	392 665	1 691 522	25 326	2 058 861
TOTAL GÉNÉRAL	392 665	1 691 522	25 326	2 058 861

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		15 960	15 960	
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		4 850	4 850	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Etat – Divers				
Groupes et associés		814 626	814 626	
Débiteurs divers				
Total de l'actif circulant		835 436	835 436	
Charges constatées d'avance		1 375	1 375	
TOTAL		836 811	836 811	

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	1 370 948		1 370 948	
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 471 750	420 500	1 051 250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 100	29 100		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 378	4 378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232 398	232 398		
Autres dettes	6 000	6 000		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 114 574	692 376	2 422 198	

CHARGES A PAYER

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

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	27 329
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
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	33 329

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créditances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créditances	
- Créditances clients et comptes rattachés	15 360
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	15 360

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Assurances d'avance	1117	
TOTAL	1117	

CREDIT-BAIL MOBILIER

Rubriques	Installations Matériel Outilage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenue 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 RESEERVEUNBAR	1000	(107 287)	95	950	0
SAS 1001 DJ	1000	(113 824)	95	950	950
SAS 1001 SERVICES	45000	427 247	100	599260	0
SAS MP2	10000	(580 739)	97.50	9751	0
- 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 RESERVEUNBAR	233 191		25 912	(49 543)	
SAS 1001 DJ	6 171		95 182	37 671	
SAS 1001 SERVICES	(200 579)		1 939 406	43 616	
SAS MP2	543 445		195 645	(27 672)	
- 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 à recevoir :

- MP2 : 6.204,14 €
- RESERVERUNBAR : 2.219,97 €
- 1001 DJ 648,83 €

Intérêts des comptes courants à devoir :

- 1001 SERVICES : 397,93 €

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Crées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	3753001			3753001	1
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL					

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	3753001	1	
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

 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	3 753 001	3753001	
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	357960	436200	468600	341400	
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	209356	134873	420287	(20562)	
Impôts sur les bénéfices	(36873)	(109890)	(94439)		
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	(1531293)	(338533)	379968	(105138)	
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 ...)					

AUTRES INFORMATIONS :

EVENEMENTS POST CLOTURE

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, évoqué ci avant, la société a pris les décisions suivantes parmi les mesures proposées par le gouvernement au cours de l'année 2020:

- Développement du télétravail
- la demande de décalage des échéances d'emprunts et octroi de prêts garantis par l'État ;

Dans le cadre de la loi du 31 mai 2021, le gouvernement a mis en place un plan de déconfinement entraînant un allégement des restrictions et en particulier à compter du 30 juin 2021, la fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public (selon la situation sanitaire locale).

INTEGRATION FISCALE

Dans le cadre du régime d'intégration fiscale,

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, les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe correspondent 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 2020, le déficit fiscal du groupe intégré s'élève pour l'exercice à – 18 798 € et le déficit reportable s'élève à 45 959 €

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 30 JUILLET 2021**

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2020)

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

connaissance prise du rapport de gestion ajusté établi par la Président,

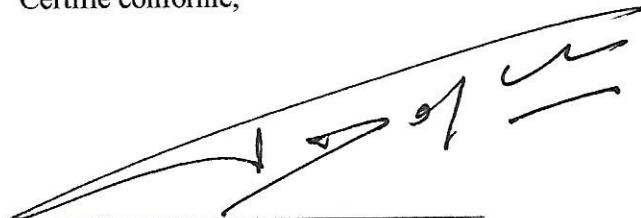
approuve la proposition du Président et, après avoir constaté que les comptes ajustés font une perte de (1.531.293) euros, décide de l'affecter en totalité au compte « report à nouveau » dont le solde s'élève, avant cette affectation, à (77.445) euros,

[...]

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise.

[...]

Certifié conforme,



Le Président
LES LONGUES OREILLES
Par : Monsieur Thierry DEPIERRE

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 2020**

- :- :- :- :- :

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 2020

- :- :- :- :- :- :

A l'Assemblée Générale de la société **GROUPE 1001 SALLES**,

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Des comptes annuels ont été initialement arrêtés par votre Président le 17 mai 2021. Ces comptes ont fait l'objet d'un premier rapport en date du 21 juin 2021.

A la suite du déconfinement intervenu en mai 2021 et du redémarrage au cours du mois de l'activité constaté en juin 2021, et consécutivement, des perspectives à venir pour la société **1001 SERVICES** obtenues entre la date d'arrêté des comptes et la date d'Assemblée Générale, votre Président a procédé à un nouvel arrêté des comptes le 6 juillet 2021 afin de traduire les conséquences de ces faits relatés ci-dessus.

Nous sommes de ce fait amenés à émettre un nouveau rapport qui se substitue à notre premier rapport du 21 juin 2021.

Nous certifions que ces nouveaux 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 prévues par le Code de Commerce et par le Code de Déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

- Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des circonstances susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note « Continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes annuels.

- **Observation**

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de l’annexe « Engagements donnés » relative aux soutiens financiers accordés aux sociétés **1001 DJ**, **RESERVERUNBAR** et **MP2** afin qu’elles poursuivent leur continuité d’exploitation jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à approuver les comptes clos au 31 décembre 2021.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de **COVID-19** crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 vous informons que du fait des pertes constatées au cours de l'exercice, les capitaux propres de votre société restent inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc de statuer sur la continuité d'exploitation par décision prise en Assemblée Générale.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D.441-4 du code de commerce.

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 juillet 2021

Le Commissaire aux Comptes

VACHON ET ASSOCIES
Représente par

Bertrand VACHON

GROUPE 1001 SALLES

- :- :- :- :- :

**ANNEXE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

- :- :- :- :- :

**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 sonder 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	9 000	3 450	5 550	7 350
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	6 181 071	1 398 821	4 782 250	6 170 370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Actif immobilisé	6 190 071	1 402 271	4 787 800	6 177 720
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	15 960		15 960	34 686
Autres créances	819 476	660 040	159 436	481 292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	57 568		57 568	44 943
Charges constatées d'avance	1 375		1 375	1 196
Actif circulant	894 379	660 040	234 339	562 117
Frais d'émission d'emprunts à étaler	51 625		51 625	71 024
Prime de remboursement des obligations	198 815		198 815	263 615

Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	7 334 890	2 062 311	5 272 579	7 074 476

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>	<i>3 753 001</i>	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
<i>Dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale	13 742	13 742
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	(77 445)	261 088
RESULTAT DE L'EXERCICE	(1 531 293)	(338 533)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	2 158 005	3 689 298
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	1 370 948	1 352 728
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 471 750	1 686 298
Emprunts et dettes financières divers	232 398	271 709
<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 100	45 600
Dettes fiscales et sociales	4 378	8 442
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 000	20 400
Produits constatés d'avance		
Dettes	3 114 574	3 385 177
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	5 272 579	7 074 476

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	357 960		357 960	436 200
Chiffre d'affaires net	357 960		357 960	436 200
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			25 326	
Autres produits			0	3
Produits d'exploitation			383 286	436 203
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			280 318	353 924
Impôts, taxes et versements assimilés			2 050	(584)
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 199	19 609
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			303 402	25 326
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			0	
Charges d'exploitation			606 968	398 275
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(223 682)	37 928
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation			161 819	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9 073	8 728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Déficiences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			170 892	8 728

Dotations financières aux amortissements et provisions		1 452 920	428 471
Intérêts et charges assimilées		62 455	66 607
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières		1 515 375	495 079
RÉSULTAT FINANCIER		(1 344 483)	(486 350)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(1 568 166)	(448 423)
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			
Charges exceptionnelles			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés au résultat de l'entreprise			
Impôt sur les bénéfices		(36 873)	(109 890)
TOTAL DES PRODUITS		554 178	444 931
TOTAL DES CHARGES		2 085 471	783 464
BÉNÉFICE OU PERTE		(1 531 293)	(338 533)

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 2019-06 relatif au Plan Comptable Général

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

CONTINUITÉ D'EXPLOITATION :

Le chiffre d'affaires des sociétés du Groupe a fortement été affecté par la pandémie de COVID-19 au cours de l'année 2020 et au cours des premiers mois de 2021. L'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers également en 2021. La Société, compte tenu du caractère de l'épidémie et des mesures prises par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel pour l'année 2021.

Le principe de continuité d'exploitation de la société GROUPE 1001 SALLES est maintenu grâce à l'obtention au sein du Groupe fin juin 2020 des Prêts Garantis par l'Etat pour un montant total de 550 K€ et dont 275 K€ sont utilisables au sein du Groupe.

- la société a décidé de reporter d'un an le remboursement des PGE et d'effectuer son remboursement sur une durée de 4 ans, le premier remboursement mensuel débutera à partir du 26/07/2022 et se poursuivra jusqu'au 26/06/2026 soit sur 48 mois

Dans le cadre des prêts accordés par BNP Paribas et BP Rives de Paris, en application des l'article 11.7 de la Convention de Prêts, il est indiqué ici que la société, au 31.12.2020, n'a pas pu respecter ses engagements en matière de Ratios Financiers (Ratios R2 et R3)

La société bénéficie du report de son échéance de dette séniors du mois de juillet 2020 pour moitié en décembre 2020 et dont le solde de l'échéance sera reporté et remboursé lors des trois dernières échéances semestrielles.

« L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020. Il a une durée de 12 mois. En comparaison, l'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait également une durée de 12 mois »

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Immobilisations corporelles

NEANT

Immobilisations incorporelles

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

Développement Site Web : amortissement linéaire sur : 5 ans (20%)

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

Provision titres MP2 : provision constituée en 2019 à 100 % : 9.751 €

Provision titres RESERVEUNBAR : provision constituée en 2019 à 100% : 950 €

Provision titres 1001 SERVICES : provision constituée en 2020 à 100% : 599.260 €

c) Mali de fusion sur actif financier

Mali de fusion

la fusion simplifiée, réalisée en 2018 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.

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 appréciée 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.

Provision Mali de Fusion titres 1001 SERVICES : provision constituée en 2020 : 788.860 € (compte 29781000)

Au global, entre les titres proprement dits et le Mali de fusion 1001 Services la provision s'élève au 31.12.2020 à 22.5% du montant global, soit un montant total de : 788 860 + 599.260 = 1.388.120 €

d) Stocks

NEANT

e) Provisions réglementées

NEANT

f) Crédances 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.

La provision constituée en 2019 : créance client MP2 : de 25.326 € a fait l'objet d'une reprise sur provision pour son montant global en 2020 soit 25.326 € (compte 78174000)

dépréciation des créances / C/C interco,

Un complément de provision a été constitué sur des créances vis-à-vis des sociétés membres du groupe pour un montant de 303.402 € en 2020.

- Complément de provision sur créance MP2 passée en 2020 : 262 292 € (rappel pour 2019 : 281 153 €)
- Le montant de la provision sur créance MP2 représente au 31 12 2020 100% de la totalité de la créance en compte courant soit au total : 543.445 €
- complément de provision sur créance RESERVEUNBAR passée en 2020 : 41.110 € (rappel pour 2019 : 75.485 €)

- Le montant de la provision sur créance RESERVEUNBAR représente au 31 12 2020 50% de la totalité de la créance en compte courant soit au total : 116.595 € (sur une créance globale de 233.191 € au 31 12 2020)

Globalement les provisions constatées en 2020 s'élèvent à 303.402 € (compte 68174100)
Et le montant global des provisions s'élève au 31.12.2020 à : 660.040 € (comptes 4951xxxx)

Les avances en comptes courants pour ces 2 filiales sont donc à ce jour provisionnées intégralement à hauteur de leur montant global

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.

i) Pour information, les honoraires du Commissaire aux comptes 2020 sont de : 3.200 € H.T.

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 faîte, 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** en s'engageant à apporter la trésorerie nécessaire à la poursuite de leurs activités. L'engagement financier accordé est valable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 des filiales.

COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN :

- FRAIS D'ETABLISSEMENT

NEANT

- FONDS COMMERCIAL

NEANT

- AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ELEMENTS	VALEUR BRUTE	TAUX D'AMORTISSEMENT
CONCESSIONS, BREVETS / LICENCES ET DROITS SIMILAIRES	0	
AUTRES : SITE WEB GROUPE 1001 SALLES	9.000	20 %
TOTAL	9.000	

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création,
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	9 000		
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	6 181 071		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total des immobilisations financières	6 181 071		
TOTAL	6 190 071		

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légitimes
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			9 000	
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			6 181 071	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total des immobilisations financières			6 181 071	
TOTAL			6 190 071	

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				
Autres immobilisations	1 650,00	1 800,00		3 450,00
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements				
Installations techniques				
Inst. générales, agencements				
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique				
Emballages récupérables et				
Total immobilisations				
TOTAL	1 650	1 800		3 450

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Differentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Differentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Autres immobilisations							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations							
Inst techniques et outil indust							
Inst gales, agencements							
Matériel de transport							
Mat de bureau, info et							

Emballages récupérables et Total des ventilations				
Frais d'acquisition de				
TOTAL GÉNÉRAL				
TOTAL DES DOTATIONS	TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES

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	71 024		19 399	51 625
Primes de remboursemen	263 615		64 800	198 815

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				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

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	10 701	599 260		609 961
Provisions sur autres immobilisations financières		788 860		788 860
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	25 326		25 326	
Autres provisions pour dépréciation	356 638	303 402		660 040
TOTAL	392 665	1 691 522	25 326	2 058 861
TOTAL GÉNÉRAL	392 665	1 691 522	25 326	2 058 861

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		15 960	15 960	
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		4 850	4 850	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Etat – Divers				
Groupes et associés		814 626	814 626	
Débiteurs divers				
Total de l'actif circulant		835 436	835 436	
Charges constatées d'avance		1 375	1 375	
TOTAL		836 811	836 811	

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	1 370 948		1 370 948	
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 471 750	420 500	1 051 250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 100	29 100		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 378	4 378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232 398	232 398		
Autres dettes	6 000	6 000		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 114 574	692 376	2 422 198	

CHARGES A PAYER

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

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	27 329
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
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	33 329

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créditances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créditances	
- Créditances clients et comptes rattachés	15 360
- Autres créances	
<i>dont avoirs à recevoir</i>	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	15 360

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Assurances d'avance	1117	
TOTAL	1117	

CREDIT-BAIL MOBILIER

Rubriques	Installations Matériel Outilage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenue 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 RESEERVEUNBAR	1000	(107 287)	95	950	0
SAS 1001 DJ	1000	(113 824)	95	950	950
SAS 1001 SERVICES	45000	427 247	100	599260	0
SAS MP2	10000	(580 739)	97.50	9751	0
- 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 RESERVEUNBAR	233 191		25 912	(49 543)	
SAS 1001 DJ	6 171		95 182	37 671	
SAS 1001 SERVICES	(200 579)		1 939 406	43 616	
SAS MP2	543 445		195 645	(27 672)	
- 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 à recevoir :

- MP2 : 6.204,14 €
- RESERVERUNBAR : 2.219,97 €
- 1001 DJ 648,83 €

Intérêts des comptes courants à devoir :

- 1001 SERVICES : 397,93 €

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Crées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	3753001			3753001	1
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL					

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires	3753001	1	
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

 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	3 753 001	3753001	
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	357960	436200	468600	341400	
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	209356	134873	420287	(20562)	
Impôts sur les bénéfices	(36873)	(109890)	(94439)		
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	(1531293)	(338533)	379968	(105138)	
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 ...)					

AUTRES INFORMATIONS :

EVENEMENTS POST CLOTURE

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, évoqué ci avant, la société a pris les décisions suivantes parmi les mesures proposées par le gouvernement au cours de l'année 2020:

- Développement du télétravail
- la demande de décalage des échéances d'emprunts et octroi de prêts garantis par l'État ;

Dans le cadre de la loi du 31 mai 2021, le gouvernement a mis en place un plan de déconfinement entraînant un allégement des restrictions et en particulier à compter du 30 juin 2021, la fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public (selon la situation sanitaire locale).

INTEGRATION FISCALE

Dans le cadre du régime d'intégration fiscale,

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, les modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe correspondent 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 2020, le déficit fiscal du groupe intégré s'élève pour l'exercice à – 18 798 € et le déficit reportable s'élève à 45 959 €